EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1187	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES BARRERAS, INSTALADAS EN LOS INGRESO Y EGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ. NO. 2019-1085, NIT.8753000-7. **87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00
1308	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A. NIT 698610-2 POR Q43,500.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,650.00
1308	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A. NIT 698610-2 POR Q43,500.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
1308	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A. NIT 698610-2 POR Q43,500.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,150.00
1308	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A. NIT 698610-2 POR Q43,500.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800.00
1308	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A. NIT 698610-2 POR Q43,500.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00
1308	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A. NIT 698610-2 POR Q43,500.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300.00
1308	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00, PARA PROVEER A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A. NIT 698610-2 POR Q43,500.00 **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,950.00
1357	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PRIMER CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN GENERAL DE NATACIÓN A REALIZARSE DEL 13 AL 16/04/2019 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG, EN ZACAPA ZACAPA. NUR 207, SOL. ED **5630754 MORALES VARGAS MYNOR AMILCAR**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
2001	COMPRA DE PELOTAS DE KICKBALL PARA EL SEGUNDO FESTIVAL DEPORTIVO DEL INJUD, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2019, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 695, SOL. INJUD **5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

TOTAL POR PROCESO 48,750.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1522	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO #01-2019-SUCHI DEL 7-01-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 315-2019 DEL 30-01-2019, JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 POR Q. 180,000.00 **1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
1845	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA EL ANEXO DE LA DIDEDUC-SUCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019, CORPORACIÓN GANADERÍAS DEL SUR, S. A. NIT 79728707 POR Q. 72,000.00 **79728707 CORPORACION GANADERIAS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
2292	Arrendamiento de las instalaciones administrativas de la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu. Correspondiente al mes de Abril 2019. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
2294	Arrendamiento de las instalaciones administrativas de la Supervisión Educativa de Retalhuleu . Correspondiente al mes de Abril 2019. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 13 " AMÉRICA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 05-2019-GUANOR Y AC. MINISTERIAL No. 300-2019, FACTURA SERIE A No. 267 POR VALOR DE Q. 7,000.00 **8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 08-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 312-2019, FACTURA SEREI A No. 13 POR VALOR DE Q. 4,500.00 **1544241 PEÑA SEGURA EDGAR RAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 " MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 06-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 357-2019, FACTURA SERIE B No. 4705 POR Q. 7,700.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO 01-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 282-2019, FACTURA SERIE B No. 75 POR VALOR DE Q. 5,620.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,620.00
	1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS			
	ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 "REPÚBLICA DE CUBA", CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019, CONTRATO NO. 09-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 487-2019, FACTURA SERIE B No. 144 POR VALOR DE Q. 6,160.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA			
	Arrend amiento de bien inmueble para uso de la EODP No. 23 "Alicia Aguilar Castro" de la DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 10:07:31 a. m. corresp del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Acuerdo Ministerial No. 577-2019 y Contrato No. 02-2019-GUAORI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00
	61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA			
	ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMEMTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 03-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 485-2019, FACTURA SERIE B No. 764 POR Q. 6,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE LA LIBERTAD CON SEDE EN LA DEMOCRACIA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO NO. 07-2019-HUET DE FECHA 21/01/2019 ACUERDO MINISTERIAL NO. 576-2019 DE FECHA 22/02/2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
	23383070 MERIDA RIVAS RUGBY ELY			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA ENBI JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO NO. 06-2019-HUET DE FECHA 21/01/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 488-2019 DE FECHA 15/02/2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,800.00
	89807049 HERRERA ALVARADO BRYAN DAVID			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA EODP No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 07-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 748-2019, FACT. SERIE A No. 58 POR VALOR DE Q. 6,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES			
	Arrendamiento de Bien Inmueble para oficinas 101,102,103,401, 501,502, 601,602,701,702 de la DIREH del MINEDUC. Contrato Administrativo de Arrendamiento No. 01-2019-DIREH y Acuerdo Ministerial No. 456-2019 Plazo del 01 de enero al 31 de diciembre 2019. NIT: 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,388,964.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente Monto: 564,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:55:55 a. m. correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Acuerdo Ministerial No. 599-2019 y Contrato No. 01-2019-GUAORI **1576402 VARGAS SIERRA DE GODOY SULMA LILIANA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	564,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la EODP No. 6 "Horacio Mann" de la DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 10:20:25 a. m. correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Acuerdo Ministerial No. 571-2019 y Contrato No. 04-2019-GUAORI **16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la EORM "La Nueva Esperanza" de la DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 10:05:01 a. m. correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Acuerdo Ministerial No. 569-2019, Contrato No. 05-2019-GUAORI **49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Sede de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango ubicado en 5ta Avenida 9-98 zona 7 Sector Brasilia Huehuetgo. Contrato No.10-2019-HUET del 21/1/2019 y Acuerdo Ministerial No. 567-2019 del 22/2/2019. Del 01/01/2019 al 31/12/2019 **2778114 HERNANDEZ LOPEZ DAVID ELISEO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00
	ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. Monto: 318,564.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:57:22 a. m. **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,547.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE PÁRVULOS "ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" Y " GABRIELA MISTRAL" CON NÚMERO DE FACTURA SERIE "A" No. 253 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL **82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OFICIAL DE PÁRVULOS, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019, CONTRATO No. 19-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 447-2019, FACTURA SERIE A No. 16 POR VALOR DE Q. 3,000.00 **30742633 MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP ALVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABBRIL 2019, CONTRATO No. 23-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 875-2019, RENTA MENSUAL Q. 3,000.00, FACTURA SERIE A No. 49 POR VALOR DE Q. 12,000.00 **1844105 GUDIEL MONZON DANIEL AUGUSTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 18-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 449-2019, FACTURA SERIE A No. 1462 POR VALOR DE Q. 6,000.00 **2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 53, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 15-2019, AC. MINISTERIAL No. 390-2019, FACTURA SERIE A No. 6600 POR VALOR DE Q. 3,600.00 **5754860 MAYEN CARMELINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM ALVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 20-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 451-2019, RENTA MENSUAL Q. 2,500.00 FACTURA SERIE B No. 66 POR VALOR DE Q. 2,500.00 **25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUN No. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2019, CONTRATO No. 13-2019-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 450-2019, FACTURA SERIE A No. 73 POR VALOR DE Q. 7, 000.00 **33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 10-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 356-2019, FACTURA SERIE B No. 8 POR VALOR DE Q. 10,000.00 **1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 14-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 387-2019,FACTURA SERIE A No. 16 POR VALOR DE Q. 5,500.00 **17645522 TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 " SIMÓN BOLIVAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 12-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 330-2019, FACTURA SERIE B No. 309 POR VALOR DE Q. 8,340.00 **38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 02-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL NO. 313-2019, FACTURA SERIE A No. 1011 POR VALOR DE Q. 5,500.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 11-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 448-2019,FACTURA SERIE A No. 69 POR VALOR DE Q. 2,300.00 **7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas del PRONEA de la -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9, del 01 de enero al 31 de marzo 2019. Req. 2019-6997. Contrato Administrativo No. 02-2019-DIGEEX de fecha 19/03/2019 y Acuerdo Ministerial 1053-2019 de fecha 09/04/2019. **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,325.00
	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 de enero al 31 de marzo del 2019. Req. 2019-6977. Contrado Administrativo 01-2019-DIGEEX de fecha 19/03/2019. Acuerdo Ministerial 1057-2019 de fecha 09/04/2019. **3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,400.00
	ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL, 12A. AVENIDA 7-30 ZONA 5 COLONIA LA HONDONADA DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETGO. CONTRATO No.09-2019-HUET DEL 25/1/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.573-2019 DEL 22/2/2019 DEL 1/1/2019 AL 31/12/2019. **4519248 CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	Arrendamiento de Laboratorio Tecnológico de Innovación Educativa del año 2019. Monto: 112,851.96 Fecha Publicación: 20/03/2019 2:37:30 p. m. **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,851.96
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302 y 304 DEL EDIFICIO HERALSO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-6964 **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
	ARRENDAMIENTO DE TRES OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	ARRENDAMIENTO DE TRES OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	ARRENDAMIENTO DE TRES OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 296-2019, CONTRATO NO. 02-2019-QUI, REQUERIMIENTO NO. 2019-1922, FECHA 02/01/2019, NIT 12329584 **12329584 PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,200.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EORM SECTOR PUENTE LAS CULEBRAS II DE HUEHUETGO, EN EL TERRERO ZONA 4 CONTRATO No.01-2019-HUET DEL 22/01/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.489-2019 DEL 15/2/2019 DEL 1/1/2019 AL 31/12/2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5766699 PEREZ PEREZ DE MENDEZ AUDELIA			
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE NIÑOS SORDOMUDOS DEL DEPTO. DE HUEHUETGO, EN 8A. AV. 6-42 ZONA 1 HUEHUETGO, CONTRATO No.08-2019-HUET DEL 21 DE ENERO 2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.452-2019 DEL 12 DE FEBRERO 2019 DEL 1/1/2019 AL 31/12/2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00
	26663929 CANO GOMEZ SERGIO OBDULIO			
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA DEL DEPTO. DE HUEHUETGO, EN ALDEA EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, DEPTO. DE HUEHUETGO, CONTRATO No.02-2019-HUET DEL 29/1/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.574-2019. DEL 22/2/2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	1818488K MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO			
	Arrendamiento del inmueble para uso de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Canshac, ubicada en Aldea Canxac, zona 5 del municipio y departamento de Huehuetgo. (también conocida como Aldea Canshac.), con Contrato No.05-2019-HUET y Acuerdo Ministerial No.579-2019. Del 1/1/2019 al 31/12/2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,400.00
	66448719 MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA			
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO, UBICADO EN 5A. AVENIDA A, 5-68 ZONA 1, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO, CON CONTRATO No.04-2019-HUET Y ACUERDO MINISTERIAL NO.572-2019. DEL 1/1/2019 AL 31/12/2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
	793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI			
	ARRENDAMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED) No.212, EN 7ª. AVENIDA "B", 9-50, ZONA 5, DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETGO. CONTRATO No.03-2019-HUET DEL 22/01/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.495-2019 DEL 15/2/2019 DEL 1/1/2019 AL 31/12/2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA			
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 22-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 388-2019, FACTURA SERIE B No. 12466 POR VALOR DE Q. 6,720.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	4001958 ALVARADO CHACON SAMUEL EVELIO			
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 460 " SANTA LUISA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 21-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 389-2019, RENTA MENSUAL Q. 6,300.00 FACTURA SERIE B No. 91 POR VALOR DE Q. 6,300.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,300.00
	5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO			
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, CONTRATO No. 17-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 391-2019, FACTURA SERIE B No. 228 POR VALOR DE Q. 8,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Arrendamiento de oficinas, correspondiente al año 2019. Monto: 468,553.92 Fecha Publicación: 27/03/2019 3:17:59 p. m. **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	468,553.92
	NIT: 86041509 FUENTES CARDONA IRVIN OMAR, Arrendamiento del inmueble que ocupa la Supervisión Educativa del municipio de Olopa de Chiquimula durante el período de enero a diciembre de 2019. **86041509 FUENTES CARDONA IRVIN OMAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	PAGO A GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA,NIT 12806064,ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 27C. A 0-74,ZONA 8 MPIO.Y DEPTO.GUATEMALA PARA EL FUNC.DE LA E.N.D.P. NO.28 JARDÍN INFANTIL CENTROAMERICANO, SEGÚN CONTRATO 08-2019-GOCCID Y A.M. 746-2019,FECHA 12/03/19.PERIODO DEL 01/01 AL 31/12 DE 2019 **12806064 GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble de INEB con Orientación Agropecuaria, municipio de Cantel, Quetgo. meses de enero y febrero a razón de Q. 1,050.00 mensuales por un total de Q.2,100.0 según Acuerdo Ministerial No. 960-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No . 08-2019-QUET fecha 25/02/2019 Sol 15338-2019 **2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,100.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble de la Super. Educ. de Establecimientos Privados de Quetgo, meses de enero y febrero a razón de Q.2,000.00 mensuales por un total de Q4,000.00 según Acuerdo Ministerial No. 961-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No.09-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 15354-2019 **5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble uso de la Super. educativa, municipio de Concepción Ch. del depto de Quetgo. meses de enero y febrero a razón de Q.1,000.00 mensuales por un total de Q.2,000.00 Acuer Minist No. 957-2019 fecha 01/04/2019 Contr No. 03-2019 QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 15336-2019 **5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	Pago Arrendamiento de inmueble del edificio 1 de la DIDEDUC, Quetgo. meses de enero y febrero 2019 a razón de Q.20,000.00 mensuales por un total de Q.40,000.00 Acuerdo Ministerial No. 958-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 01-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 15306-2019 **1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Pago Arrendamiento de inmueble del edificio 2 de la DIDEDUC, Quetgo. meses de enero y febrero 2019 a razón de Q.15,000.00 mensuales por un total de Q.30,000.00 Acuerdo Ministerial No. 959-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 02-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 15331-2019 **10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2019-IZAB, 25-02-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 795-2019, 15-03-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Q2,500.00. **7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2019-IZAB DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.794-2019 DE FECHA 15 DE MARZO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. POR 35,000.00. **29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	POR ARRENDAMIENTO A MORALES MURALLES MARIO DE JESUS, NIT 3032639, DE INMUEBLE UBICADO EN MANZANA A SECTOR III-A, COL. EDÉN, SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA, PARA EL FUNC. DE INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS. CONTRATO 03-2019-GOCCID Y A.M. 392-2019 DE FECHA 6/2/19. PERÍODO 01/01 AL 31/12 DE 2019 **3032639 MORALES MURALLES MARIO DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A NOLASCO ALVARO EMIGDIO, NIT 1146815, EN 8A. CALLE 14-11 SECTOR B-7, RES. VISTA AL VALLE, CD. SAN CRISTOBAL, Z.8 MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNC. DE LA EOUM SAN CRISTOBAL CONTRATO 02-2019 -GOCCID Y A.M. 1125-2019 DEL 23/04/2019. MESES DE MARZO A ABRIL 2019. **1146815 NOLASCO ALVARO EMIGDIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 952,020.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 5:50:12 p. m. ACUERDO MINISTERIAL 329-2019, CONTRATO ADM. 02-2019-GUASUR, VALOR Q. 952,020.00 **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	952,020.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA "GUAJITOS" Monto: 96,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 5:37:36 p. m., ACUERDO MINISTERIAL 311-2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019-GUASUR, VALOR Q, 96,000.00 **92512445 CIFUENTES CANO JAVIER MIGUEL ANTONIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA "CIUDAD REAL II" Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 5:47:24 p. m. ACUERDO MINISTERIAL 317-2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2019-GUASUR, VALOR Q, 48,000.00 **3845427 CRUZ MORENO FERNANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNC. OFICINAS ADMINIS. DE SUPER. EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA. S/CONTRATO ADM.NO. 01-2019-SOL DEL 06/03/2019 Y ACDO. MIN. NO. 885-2019 DEL 25/03/2019, PAGO CORRES. DE ENERO A ABRIL DE 2019, FACT.NO.A-153 DEL 10/04/2019 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT:76775038 **76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	Servicio de Arrendamiento del Edificio alterno a la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente al mes de abril, autorizado mediante contrato PET-01-2019 y Acuerdo Ministerial 299-2019, según Factura Serie A No. 2861 de fecha 03/04/2019 a favor de Comercializadora El Alcance. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Valor del arrendamiento del mes abril del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato No. 01-2019-TOTO del 11/01/2019, Acuerdo Ministerial No. 301-2019 del 29/01/2019, solicitud No 2019-1989 **578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Valor del rrendamiento del mes de abril del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón Poxlajuj, municipio de Totonicapán, Contrato No. 02-2019-TOTO del 11/01/2019 **94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

TOTAL POR PROCESO 6,019,494.96

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1053	PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SAMSUNG Y KYOCERA FS-2020D DE USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-13670 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,650.00
1057	PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LEXMARK DE USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-13670	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA			
1070	COMPRA 5 ENVASE ACEITE GRADO D/VISCOSIDAD SAE 15w40 SEMISINTETICO USO MOTOR ENVASE D/1 GALON P/BENEF A PERSONAL DE DIDEDUC DE CHIMAL EN EL USO D/VEHICULOS OF A VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MARROQUIN NIT3801446 TQ900.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
	3801446 PEREZ CHAVEZ DE MARROQUIN ROSA ELVIRA			
1071	POR ARRENDAMIENTO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. NIT 22270086 POR 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES TOSHIBA E-STUDIO 305 SERIE CME132825 Y CML915095 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
1096	Escáner plano marca HP ScanJet Pro 2500 f1, con capacidad de alimentador de 50 hojas, compatibilidad con sistema operativo Windows, conectividad USB 2.0, formatos de archivo para escaneo BMP, JEPG, TIFF, PDF, PNG, TXT, RTF, superficie plana con alimentador automático de documentos. Req. 2019-8618.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,600.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1098	TONER PARA USO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,850.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
1109	COMPRA 1 UNIDAD CAMARA FOTOGRAFICA P/DOTAR DE RECURSOS A LA UNIDAD D/COMUNICACIÓN SOCIAL DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. NIT 510009-7 TQ5995.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,995.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1129	Compra de 7218 borradores para lápiz para programa de Útiles Escolares que se entregaran a los establecimientos nivel primario sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, y Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 4330.80	291	ÚTILES DE OFICINA	5.40
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
1129	Compra de 7218 borradores para lápiz para programa de Útiles Escolares que se entregaran a los establecimientos nivel primario sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, y Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 4330.80	291	ÚTILES DE OFICINA	111.60
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
1129	Compra de 7218 borradores para lápiz para programa de Útiles Escolares que se entregaran a los establecimientos nivel primario sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, y Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 4330.80	291	ÚTILES DE OFICINA	963.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1129	Compra de 7218 borradores para lápiz para programa de Útiles Escolares que se entregaran a los establecimientos nivel primario sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, y Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 4330.80 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,250.80
1143	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, servicio de póliza de seguro para vehículos oficiales asignados a la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,195.79
		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
1143	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, servicio de póliza de seguro para vehículos oficiales asignados a la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,552.57
1152	NIT: 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. Baterías de 13 y 16 placas de 80 amperios para los vehículos oficiales asignados a la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,648.11
1157	COMPRA DE 226 BOLSAS (450 GRAMOS) DE HARINA FORTIFICADA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMÉRICA, S.A. NIT.854792-0. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	235.44
1157	COMPRA DE 226 BOLSAS (450 GRAMOS) DE HARINA FORTIFICADA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMÉRICA, S.A. NIT.854792-0. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	749.92
1158	COMPRA DE 1,098 BOLSAS (450 GRAMOS) DE HARINA FORTIFICADA PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMÉRICA,S.A. NIT.854792-0. **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69.76
1158	COMPRA DE 1,098 BOLSAS (450 GRAMOS) DE HARINA FORTIFICADA PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMÉRICA,S.A. NIT.854792-0.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	357.52

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1158	COMPRA DE 1,098 BOLSAS (450 GRAMOS) DE HARINA FORTIFICADA PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMÉRICA,S.A. NIT.854792-0.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	924.32
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1158	COMPRA DE 1,098 BOLSAS (450 GRAMOS) DE HARINA FORTIFICADA PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMÉRICA,S.A. NIT.854792-0.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,435.68
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1162	COMPRA DE 60 BOLSAS (10 LIBRAS) DE FRIJOL PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS, A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	484.00
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1162	COMPRA DE 60 BOLSAS (10 LIBRAS) DE FRIJOL PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS, A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,156.00
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1163	COMPRA DE 19 BOLSAS(10 LIBRAS) DE ARROZ PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111.60
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1163	COMPRA DE 19 BOLSAS(10 LIBRAS) DE ARROZ PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	595.20
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1166	COMPRA DE 63 BOLSAS (10 LIBRAS)DE ARROZ PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37.20
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1166	COMPRA DE 63 BOLSAS (10 LIBRAS)DE ARROZ PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	148.80
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1166	COMPRA DE 63 BOLSAS (10 LIBRAS)DE ARROZ PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	632.40
1166	COMPRA DE 63 BOLSAS (10 LIBRAS)DE ARROZ PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,525.20
1168	COMPRA DE 89 BOLSAS (5 LIBRAS) HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA. P/ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT. 705627-3. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	391.50
1168	COMPRA DE 89 BOLSAS (5 LIBRAS) HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA. P/ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT. 705627-3. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	899.00
1169	COMPRA 306 BOLSA SAL YODADA VITAMINADA DE 400 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ281.52 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.92
1169	COMPRA 306 BOLSA SAL YODADA VITAMINADA DE 400 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ281.52 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.84
1169	COMPRA 306 BOLSA SAL YODADA VITAMINADA DE 400 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ281.52 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14.72
1169	COMPRA 306 BOLSA SAL YODADA VITAMINADA DE 400 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ281.52 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.64

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1169	COMPRA 306 BOLSA SAL YODADA VITAMINADA DE 400 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ281.52 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18.40
1169	COMPRA 306 BOLSA SAL YODADA VITAMINADA DE 400 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ281.52 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.24
1169	COMPRA 306 BOLSA SAL YODADA VITAMINADA DE 400 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ281.52 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83.72
1169	COMPRA 306 BOLSA SAL YODADA VITAMINADA DE 400 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ281.52 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	126.04
1170	COMPRA 4856 BOLSA DE SALSA PREPARADAS BOLSA DOY PACK DE 4 ONZAS S/RANCHERA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ13256.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.95
1170	COMPRA 4856 BOLSA DE SALSA PREPARADAS BOLSA DOY PACK DE 4 ONZAS S/RANCHERA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ13256.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.06
1170	COMPRA 4856 BOLSA DE SALSA PREPARADAS BOLSA DOY PACK DE 4 ONZAS S/RANCHERA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ13256.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	253.89
1170	COMPRA 4856 BOLSA DE SALSA PREPARADAS BOLSA DOY PACK DE 4 ONZAS S/RANCHERA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ13256.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	464.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1170	COMPRA 4856 BOLSA DE SALSA PREPARADAS BOLSA DOY PACK DE 4 ONZAS S/RANCHERA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ13256.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	772.59
1170	COMPRA 4856 BOLSA DE SALSA PREPARADAS BOLSA DOY PACK DE 4 ONZAS S/RANCHERA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ13256.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,528.80
1170	COMPRA 4856 BOLSA DE SALSA PREPARADAS BOLSA DOY PACK DE 4 ONZAS S/RANCHERA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ13256.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,539.72
1170	COMPRA 4856 BOLSA DE SALSA PREPARADAS BOLSA DOY PACK DE 4 ONZAS S/RANCHERA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ13256.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,596.77
1171	COMPRA 500 BOTELLA ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 1 LITRO P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ7225.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14.45
1171	COMPRA 500 BOTELLA ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 1 LITRO P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ7225.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28.90
1171	COMPRA 500 BOTELLA ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 1 LITRO P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ7225.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.85
1171	COMPRA 500 BOTELLA ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 1 LITRO P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ7225.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	289.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1171	COMPRA 500 BOTELLA ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 1 LITRO P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ7225.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	433.50
1171	COMPRA 500 BOTELLA ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 1 LITRO P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ7225.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	838.10
1171	COMPRA 500 BOTELLA ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 1 LITRO P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ7225.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,314.95
1171	COMPRA 500 BOTELLA ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 1 LITRO P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ7225.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,118.25
1172	COMPRA 1484 BOLSA HARINA NIXTAMALIZADA DE 5 LIBRA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ20108.20 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67.75
1172	COMPRA 1484 BOLSA HARINA NIXTAMALIZADA DE 5 LIBRA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ20108.20 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	352.30
1172	COMPRA 1484 BOLSA HARINA NIXTAMALIZADA DE 5 LIBRA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ20108.20 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	487.80
1172	COMPRA 1484 BOLSA HARINA NIXTAMALIZADA DE 5 LIBRA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ20108.20 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,192.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1172	COMPRA 1484 BOLSA HARINA NIXTAMALIZADA DE 5 LIBRA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ20108.20 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,195.10
1172	COMPRA 1484 BOLSA HARINA NIXTAMALIZADA DE 5 LIBRA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ20108.20 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,262.85
1172	COMPRA 1484 BOLSA HARINA NIXTAMALIZADA DE 5 LIBRA P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ20108.20 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,482.25
1173	ADQUISICION DE GRANOLA Y LECHE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA. NIT 321350-1 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. POR Q. 3,446.00 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	759.50
1173	ADQUISICION DE GRANOLA Y LECHE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA. NIT 321350-1 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. POR Q. 3,446.00 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,686.50
1174	COMPRA 2553 BOLSA PASTA ESPAGUETI DE 200 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT2386348K TQ5437.89 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19.17
1174	COMPRA 2553 BOLSA PASTA ESPAGUETI DE 200 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT2386348K TQ5437.89 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31.95
1174	COMPRA 2553 BOLSA PASTA ESPAGUETI DE 200 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT2386348K TQ5437.89 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	123.54

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1174	COMPRA 2553 BOLSA PASTA ESPAGUETI DE 200 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT2386348K TQ5437.89 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.53
1174	COMPRA 2553 BOLSA PASTA ESPAGUETI DE 200 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT2386348K TQ5437.89 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.78
1174	COMPRA 2553 BOLSA PASTA ESPAGUETI DE 200 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT2386348K TQ5437.89 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	370.62
1174	COMPRA 2553 BOLSA PASTA ESPAGUETI DE 200 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT2386348K TQ5437.89 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	896.73
1174	COMPRA 2553 BOLSA PASTA ESPAGUETI DE 200 GRAMOS P/NUTRIR A 1666 ALUM D/41 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 5 MUNI D/CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT2386348K TQ5437.89 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,597.57
1175	COMPRA 827 BOLSA AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT8547920 TQ2844.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.32
1175	COMPRA 827 BOLSA AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT8547920 TQ2844.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.20
1175	COMPRA 827 BOLSA AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT8547920 TQ2844.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1175	COMPRA 827 BOLSA AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT8547920 TQ2844.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.44
1175	COMPRA 827 BOLSA AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT8547920 TQ2844.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	178.88
1175	COMPRA 827 BOLSA AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT8547920 TQ2844.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	302.72
1175	COMPRA 827 BOLSA AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT8547920 TQ2844.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	354.32
1175	COMPRA 827 BOLSA AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT8547920 TQ2844.88 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,823.20
1176	COMPRA 1389 PAQUETE CHOCOLATE FINALIDAD BEBIDA PAQUETE 190 GRS P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT88729508 TQ7639.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22.00
1176	COMPRA 1389 PAQUETE CHOCOLATE FINALIDAD BEBIDA PAQUETE 190 GRS P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT88729508 TQ7639.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27.50
1176	COMPRA 1389 PAQUETE CHOCOLATE FINALIDAD BEBIDA PAQUETE 190 GRS P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT88729508 TQ7639.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	165.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1176	COMPRA 1389 PAQUETE CHOCOLATE FINALIDAD BEBIDA PAQUETE 190 GRS P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT88729508 TQ7639.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.50
1176	COMPRA 1389 PAQUETE CHOCOLATE FINALIDAD BEBIDA PAQUETE 190 GRS P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT88729508 TQ7639.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	445.50
1176	COMPRA 1389 PAQUETE CHOCOLATE FINALIDAD BEBIDA PAQUETE 190 GRS P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT88729508 TQ7639.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	874.50
1176	COMPRA 1389 PAQUETE CHOCOLATE FINALIDAD BEBIDA PAQUETE 190 GRS P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT88729508 TQ7639.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.50
1176	COMPRA 1389 PAQUETE CHOCOLATE FINALIDAD BEBIDA PAQUETE 190 GRS P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT88729508 TQ7639.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,829.00
1177	COMPRA 1017 BOLSA AZUCAR MORENA 2000 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT96831987 TQ14176.98 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41.82
1177	COMPRA 1017 BOLSA AZUCAR MORENA 2000 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT96831987 TQ14176.98 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55.76
1177	COMPRA 1017 BOLSA AZUCAR MORENA 2000 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT96831987 TQ14176.98 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	348.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1177	COMPRA 1017 BOLSA AZUCAR MORENA 2000 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT96831987 TQ14176.98 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	418.20
1177	COMPRA 1017 BOLSA AZUCAR MORENA 2000 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT96831987 TQ14176.98 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	794.58
1177	COMPRA 1017 BOLSA AZUCAR MORENA 2000 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT96831987 TQ14176.98 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,463.70
1177	COMPRA 1017 BOLSA AZUCAR MORENA 2000 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT96831987 TQ14176.98 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,327.98
1177	COMPRA 1017 BOLSA AZUCAR MORENA 2000 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT96831987 TQ14176.98 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,726.44
1178	COMPRA 944 BOLSA HARINA SEMOLA D/TRIGO 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ5588.48 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11.84
1178	COMPRA 944 BOLSA HARINA SEMOLA D/TRIGO 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ5588.48 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.68
1178	COMPRA 944 BOLSA HARINA SEMOLA D/TRIGO 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ5588.48 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	118.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1178	COMPRA 944 BOLSA HARINA SEMOLA D/TRIGO 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ5588.48 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	213.12
1178	COMPRA 944 BOLSA HARINA SEMOLA D/TRIGO 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ5588.48 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	296.00
1178	COMPRA 944 BOLSA HARINA SEMOLA D/TRIGO 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ5588.48 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	609.76
1178	COMPRA 944 BOLSA HARINA SEMOLA D/TRIGO 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ5588.48 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	852.48
1178	COMPRA 944 BOLSA HARINA SEMOLA D/TRIGO 400 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ5588.48 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,463.20
1179	COMPRA DE 615 BOLSAS (5 LIBRAS) DE MAIZ NIXTAMALIZADO. P/ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	116.00
1179	COMPRA DE 615 BOLSAS (5 LIBRAS) DE MAIZ NIXTAMALIZADO. P/ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	594.50
1179	COMPRA DE 615 BOLSAS (5 LIBRAS) DE MAIZ NIXTAMALIZADO. P/ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,494.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1179	COMPRA DE 615 BOLSAS (5 LIBRAS) DE MAIZ NIXTAMALIZADO. P/ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,713.00
1180	COMPRA 2864 BOLSA SOYA TEXTURIZADA 120 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT3213501 TQ13604.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42.75
1180	COMPRA 2864 BOLSA SOYA TEXTURIZADA 120 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT3213501 TQ13604.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71.25
1180	COMPRA 2864 BOLSA SOYA TEXTURIZADA 120 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT3213501 TQ13604.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	351.50
1180	COMPRA 2864 BOLSA SOYA TEXTURIZADA 120 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT3213501 TQ13604.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	494.00
1180	COMPRA 2864 BOLSA SOYA TEXTURIZADA 120 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT3213501 TQ13604.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	669.75
1180	COMPRA 2864 BOLSA SOYA TEXTURIZADA 120 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT3213501 TQ13604.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,311.00
1180	COMPRA 2864 BOLSA SOYA TEXTURIZADA 120 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT3213501 TQ13604.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,971.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1180	COMPRA 2864 BOLSA SOYA TEXTURIZADA 120 G P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT3213501 TQ13604.00 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,692.50
1181	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR, INCLUYE: EMPAQUE DE CULATA, VALVULAS, GUIAS DE CULATA, SELLOS DE CULATA, RECTIFICACION DE CULATA AL PICK UP ZX ADMIRAL PLACA O-908BBF, MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQ.NO.2019-14214 DEL 25/03/2019 DE NICOLAS ROQUEL CUC. NIT:55700470 **55700470 ROQUEL CUC NICOLAS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,700.00
1182	PAGO DE 117 REFACCIONES Y 117 ALMUERZOS QUE SERÁN PROPORCIONADOS EN LA REUNIÓN CON DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE QUETGO PARA INFORMACION DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 2019 A REALIZARSE EL 22 DE MARZO DEL 2019, PROGRAMA EBI, SOLICITUD 2019-9454 **11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,360.00
1183	PAGO DE 70 REFACCIONES Y 70 ALMUERZOS QUE SERÁN PROPORCIONADOS EN EL TALLER PARA SEGUIMIENTO DEL CNB DEL PUEBLO MAYA DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUC, ASESORES SINAE DEL DEPTO DE QUETGO A REALIZARSE EL 21 DE MARZO DEL 2019, PROGRAMA EBI, SOLICITUD 2019-9469 **11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
1184	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR, INCLUYE: EMPAQUE DE CULTA, VALVULAS, GUIAS DE CULATA, SELLOS DE CULATA, RECTIFICACION DE CULATA, AL PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA O-530BBS MODELO 2014, AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQ.NO.2019-14228 DEL 25/03/2019 DE NICOLAS ROQUEL CUC. NIT:55700470 **55700470 ROQUEL CUC NICOLAS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,300.00
1185	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, TIJERAS DE 8" CRAYONES TIPO PASTEL, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BIMAS, S.A. NIT. 9020120-5 POR Q. 1,839.85 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13.00
1185	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, TIJERAS DE 8" CRAYONES TIPO PASTEL, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BIMAS, S.A. NIT. 9020120-5 POR Q. 1,839.85 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21.35
1185	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, TIJERAS DE 8" CRAYONES TIPO PASTEL, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BIMAS, S.A. NIT. 9020120-5 POR Q. 1,839.85	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA			
1185	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, TIJERAS DE 8" CRAYONES TIPO PASTEL, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BIMAS, S.A. NIT. 9020120-5 POR Q. 1,839.85	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26.00
	90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA			
1185	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, TIJERAS DE 8" CRAYONES TIPO PASTEL, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BIMAS, S.A. NIT. 9020120-5 POR Q. 1,839.85	291	ÚTILES DE OFICINA	42.70
	90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA			
1185	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, TIJERAS DE 8" CRAYONES TIPO PASTEL, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BIMAS, S.A. NIT. 9020120-5 POR Q. 1,839.85	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00
	90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA			
1185	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, TIJERAS DE 8" CRAYONES TIPO PASTEL, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BIMAS, S.A. NIT. 9020120-5 POR Q. 1,839.85	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	52.00
	90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA			
1185	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, TIJERAS DE 8" CRAYONES TIPO PASTEL, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BIMAS, S.A. NIT. 9020120-5 POR Q. 1,839.85	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	78.00
	90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA			
1185	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, TIJERAS DE 8" CRAYONES TIPO PASTEL, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BIMAS, S.A. NIT. 9020120-5 POR Q. 1,839.85	291	ÚTILES DE OFICINA	85.40
	90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA			
1185	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, TIJERAS DE 8" CRAYONES TIPO PASTEL, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BIMAS, S.A. NIT. 9020120-5 POR Q. 1,839.85	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00
	90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA			
1185	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, TIJERAS DE 8" CRAYONES TIPO PASTEL, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BIMAS, S.A. NIT. 9020120-5 POR Q. 1,839.85	291	ÚTILES DE OFICINA	128.10
	90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1185	ADQUISICION DE PAPEL LUSTRE, TIJERAS DE 8" CRAYONES TIPO PASTEL, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIA PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BIMAS, S.A. NIT. 9020120-5 POR Q. 1,839.85 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00
1189	CAPACITACION EN EL PROCESO DE "FORMACIÓN DE FORMADORES" (140 REFACCIONES A Q.15.00 C/U Y 140 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) DEL 02 AL 05/04/2019, A 35 MIEMBROS DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO, ZONA COSTERA, DEPTO.DE SAN MARCOS, A HOTEL MONTE REAL, NIT.1490347-4. **14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,300.00
1192	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS O-9385, O-521BBS,O-221BBG,O-570BBH MARZO 2019, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: SAUL ISMAEL MORENO CANO (TECNI SERVICIO COBAN) NIT:24430307 POR UN MONTO DE Q. 9, 500.00 SEG.FACTURA TS-5172 DE FECHA 29/03/2019 VER DETALLE ADJUNTO **24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00
1197	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	385.25
1198	Pago del Servicio de Alimentación para reunión de Trabajo del Departamento Bilingüe con personal del SINAE, de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie HCL y No. 36807 de fecha 28/03/2019 a favor de Corporación Penetera de Turismo, S.A. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,423.00
1199	Pago del Servicio de Alimentación para reunión de Trabajo del Departamento Bilingüe con docentes del área de Poptun, de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie F y No. 6892 de fecha 26/03/2019 a favor de Café y Restaurante Sussy. **4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
1200	Pago del Servicio de Alimentación para reunión de Trabajo del Departamento Bilingüe con la Franja de Supervisión, de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie A y No. 24681 de fecha 01/04/2019 a favor de Hotel Casa Flores de Tikal. **73626619 ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11.25
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	22.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	45.00
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	61.60
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	67.50
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	89.60
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	112.00
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	123.20
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	168.00
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	207.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	210.00
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	343.00
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	378.00
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	418.60
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	518.00
1202	ADQUISICION DE LAPICES TRIANGULARES Y MARCADORES PERMANENTES PUNTO FINO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS PROGRAMAS UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA. NIT 9020120-5 BIMAS, S.A. POR Q. 4,179.15 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	669.20
1214	Por servicios de traslado e instalación telefónica y cámaras modulo de recepción, e instalación de enchapado de modulo de recepción de la Dideduc Guatemala Oriente, a Innovación Arquitectónica, nit: 1527594-9 por Q. 4900.00 **15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,600.00
1214	Por servicios de traslado e instalación telefónica y cámaras modulo de recepción, e instalación de enchapado de modulo de recepción de la Dideduc Guatemala Oriente, a Innovación Arquitectónica, nit: 1527594-9 por Q. 4900.00 **15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,300.00
1223	COMPRA DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-3841 **64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1226	14 ALMUERZOS **12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	564.90
1229	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA USO EN LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN SOLICITUD 2019-3861 **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,750.00
1230	COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA COMPUTADORA, LIMPIA CONTACTOS, ESPUMA LIMPIADORA, TORNILLOS, PONCHADORA, BOMBILLAS Y REGLETAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-1364, 1365, 13878 Y 1421 **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	210.00
1230	COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA COMPUTADORA, LIMPIA CONTACTOS, ESPUMA LIMPIADORA, TORNILLOS, PONCHADORA, BOMBILLAS Y REGLETAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-1364, 1365, 13878 Y 1421 **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,710.00
1230	COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA COMPUTADORA, LIMPIA CONTACTOS, ESPUMA LIMPIADORA, TORNILLOS, PONCHADORA, BOMBILLAS Y REGLETAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-1364, 1365, 13878 Y 1421 **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,099.00
1230	COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA COMPUTADORA, LIMPIA CONTACTOS, ESPUMA LIMPIADORA, TORNILLOS, PONCHADORA, BOMBILLAS Y REGLETAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-1364, 1365, 13878 Y 1421 **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,992.50
1233	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE: MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN (1 REFACCIÓN Y ALMUERZO); REQ 2019-14353 SEDE GUATEMALA A CARGO DE LA DIGEBI **1533037 INMOBILIARIA JOMAPA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,540.00
1238	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9209, 9253, 9283 Y 9317 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	116.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1238	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9209, 9253, 9283 Y 9317 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	233.60
1238	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9209, 9253, 9283 Y 9317 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	292.00
1238	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9209, 9253, 9283 Y 9317 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	934.40
1238	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9209, 9253, 9283 Y 9317 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,752.00
1238	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9209, 9253, 9283 Y 9317 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,708.80
1238	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9209, 9253, 9283 Y 9317 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,876.80
1239	Servicios de logística para cap en sus distintas modalidades, Incluye: Salón, mob, equ audiovisual,hospedaje y alim (1 desayuno, 2 alm, 1 cena); . Capacitación de Enlaces para la Entrega de Informes e Historietas para Graduandos. Los días 04 y 05/04/19 , en la ciudad de Guatemala. REQ 2019-14370 **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,945.00
1240	COMPRA DE 226 PAQUETES (120 GRAMOS) DE CARNE DE SOYA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS, A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5. **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	267.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1240	COMPRA DE 226 PAQUETES (120 GRAMOS) DE CARNE DE SOYA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS, A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5. **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	851.40
1242	COMPRA DE 1230 PAQUETES DE HARINA IMITACION CARNE (BOLSA DE 120 GRAMOS) PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A MULTISERVICIO SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5. **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.20
1242	COMPRA DE 1230 PAQUETES DE HARINA IMITACION CARNE (BOLSA DE 120 GRAMOS) PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A MULTISERVICIO SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5. **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	405.90
1242	COMPRA DE 1230 PAQUETES DE HARINA IMITACION CARNE (BOLSA DE 120 GRAMOS) PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A MULTISERVICIO SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5. **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,702.80
1242	COMPRA DE 1230 PAQUETES DE HARINA IMITACION CARNE (BOLSA DE 120 GRAMOS) PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A MULTISERVICIO SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5. **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.60
1243	COMPRA DE 245 BOLSAS DE FRIJOL (BOLSA DE 10 LIBRAS) PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	132.00
1243	COMPRA DE 245 BOLSAS DE FRIJOL (BOLSA DE 10 LIBRAS) PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	704.00
1243	COMPRA DE 245 BOLSAS DE FRIJOL (BOLSA DE 10 LIBRAS) PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,036.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1243	COMPRA DE 245 BOLSAS DE FRIJOL (BOLSA DE 10 LIBRAS) PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,908.00
1245	POR COMPRA DE 150 PAQUETES DE CAFÉ, TOSTADO Y MOLIDO, 400 GRAMOS, PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN LAS SALAS Y ESTACIONES DE CAFÉ, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL, DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-14411, NIT.8105569-2. **81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00
1247	Escáner plano marca HP, ScanJet Pro 2500 F1, con capacidad de alimetador de 50 hojas, compatibilidad con sistema operativo windows, contenctividad USB 2.0, formatos de archivo para escaneo BMP, JEPG, TIFF, PDF, PNG, TXT, RTF, superficie plana con alimentador automático. Req. 2019-8618. **31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,568.00
1248	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR BEIGE OSCURO METÁLICO, LÍNEA HILUX, PLACAS O-660BBH, PARA COMISIONES OFICIALES DE LA DIPLAN. Adjudicado a TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,079.00
1249	COMPRA DE PROYECTORES MULTIMEDIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,300.00
1254	COMPRA DE BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9208, 9252, 9282 Y 9316 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.00
1254	COMPRA DE BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9208, 9252, 9282 Y 9316 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	208.00
1254	COMPRA DE BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9208, 9252, 9282 Y 9316 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	260.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1254	COMPRA DE BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9208, 9252, 9282 Y 9316 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	364.00
1254	COMPRA DE BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9208, 9252, 9282 Y 9316 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	832.00
1254	COMPRA DE BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9208, 9252, 9282 Y 9316 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,612.00
1254	COMPRA DE BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9208, 9252, 9282 Y 9316 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,916.00
1254	COMPRA DE BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA CON TAPADERA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3767-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9208, 9252, 9282 Y 9316 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,644.00
1258	COMPRA DE EXTINTORES PARA USO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A PRODUCTOS DEL AIRE S.A. NIT: 837297-7 **8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,080.00
1260	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00
1261	COMPRA DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA REFORZAR LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INEJJAB, CUILAPA, SANTA ROSA. A VENPROS NIT: 9345165-2 **93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,988.10
1262	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO DE CUILAPA, SANTA ROSA, A ILEÓN, S.A., NIT 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	14,479.79

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1267	12244 bolsas de arroba, 184 cajas plásticas. 20 Yardas de nylon, 7 cientos de bolsas para basura, para uso de los programas de Supervisión educativa y de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,750.00
1267	12244 bolsas de arroba, 184 cajas plásticas. 20 Yardas de nylon, 7 cientos de bolsas para basura, para uso de los programas de Supervisión educativa y de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,732.00
1269	Repuestos como kit de clutch, filtros de aire aceite diésel y pastillas de freno para vehículos tipo pick up Toyota Hilux al servicio de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 497327-5 **4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,544.00
1270	120 archivadores de cartón, 80 bloc adhesivo, 4 paquetes de papel lino, 2764 sobres manila, 2229 folder manila, para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	825.00
1270	120 archivadores de cartón, 80 bloc adhesivo, 4 paquetes de papel lino, 2764 sobres manila, 2229 folder manila, para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,180.00
1270	120 archivadores de cartón, 80 bloc adhesivo, 4 paquetes de papel lino, 2764 sobres manila, 2229 folder manila, para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,299.82
1281	COMPRA DE 5200 GALLETAS DE GRANOLA (PAQUETE 28 GRAMOS) P/ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT.3108084-7. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,612.00
1281	COMPRA DE 5200 GALLETAS DE GRANOLA (PAQUETE 28 GRAMOS) P/ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT.3108084-7. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,836.00
1285	REUNION CON PERSONAL DEL SINAE, DOCENTES DE CENTROS EDUC. Y PERSONAL DE LA DIDEDUC, REFERENTE A COMUN. DE APRENDIZAJE EN EL MUN. DE SAN ANT. SAC., S.M. POR DACEBI STPBI DE LA DIDEDUC, S.M. EL 11/04/19 (28 ALM. A Q30.00 Y 28 REF. A Q.15.00 C/U) A PANADERIA, PAST. & RESTAURANT "ISEMAR", NIT.1318460-1 **13184601 VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1286	REUNION CON PERSONAL DEL SINAE, DOCENTES DE CENTROS EDUC. Y PERSONAL DE LA DIDEDUC REFERENTE A COMUN. DE APREND. EN EL MUN. DE SAN ANT.SAC., S.M. POR DACEBI, STPBI DE LA DIDEDUC, S.M. EL 10/04/19 (38 ALM. A Q.30.00 C/U Y 38 REF. A Q.15.00 C/U) A PANADERIA, PAST. & RESTAURANT "ISEMAR", NIT.1318460-1 **13184601 VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,710.00
1287	REUNION CON PERSONAL DEL SINAE, DOCENTES DE CENTROS EDUC. Y PERSONAL DE LA DIDEDUC, REFERENTE A COMUN. DE APRENDIZAJE EN EL MUN. DE COMITANCILLO POR DACEBI, STPBI DE LA DIDEDUC,S.M. EL 09/04/19 (124 ALM. A Q.30.00 C/U Y 124 REF. A Q.15.00 C/U) A PANADERIA, PAST. & RESTAURANT "ISEMAR", NIT.1318460-1 **13184601 VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,580.00
1288	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, MARCA BIZHUB, MODELO BH-501, SERIE AOR5011018044, QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO DE LA DIPLAN. FUENTE 11. SE ADJ. PRINTER, S. A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	787.20
1289	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB 421, SERIE AOR6011006472, QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO DE LA DIPLAN. FUENTE 11. SE ADJ. PRINTER, S. A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	787.20
1290	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH-501, SERIE AOR5011017481, QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO DE LA DIPLAN. FUENTE 11. SE ADJ. PRINTER, S. A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	787.20
1292	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-5879, NIT.485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	432.00
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	28.60
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	41.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	52.00
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	57.20
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	78.00
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	96.20
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	108.90
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	127.40
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	156.00
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	158.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	189.80
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	192.40
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	198.00
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	217.80
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	280.80
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	297.00
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	366.30
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	485.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	594.00
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	722.70
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	732.60
1297	ADQUISICION DE TIJERAS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES HEXAGONALES PARA PROVEER AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE SUCHITEPEQUEZ LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S, A. NIT. 6665867-5 POR Q. 7,575.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,069.20
1318	Servicio de envió de Historietas de Graduandos a distintos departamentos (según especificaciones técnicas). Se distribuirá en las Direcciones Departamentales de Educación . NIT 575081-4 CARGO EXPRESO S.A. REQ 2019-14662 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,586.00
1322	Compra de Tablets para uso didáctico en las diferentes cátedras del Instituto Experimental Carlos Manuel Arana Osorio, del Municipio de Retalhuleu. **78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,400.00
1324	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA Y EN BLANCO PASTA SUAVE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIT 6665867-5 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 8,215.60 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	125.40
1324	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA Y EN BLANCO PASTA SUAVE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIT 6665867-5 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 8,215.60 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	182.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1324	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA Y EN BLANCO PASTA SUAVE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIT 6665867-5 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 8,215.60 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	228.00
1324	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA Y EN BLANCO PASTA SUAVE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIT 6665867-5 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 8,215.60 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.80
1324	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA Y EN BLANCO PASTA SUAVE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIT 6665867-5 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 8,215.60 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	342.00
1324	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA Y EN BLANCO PASTA SUAVE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIT 6665867-5 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 8,215.60 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	364.80
1324	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA Y EN BLANCO PASTA SUAVE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIT 6665867-5 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 8,215.60 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	421.80
1324	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA Y EN BLANCO PASTA SUAVE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIT 6665867-5 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 8,215.60 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	456.00
1324	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA Y EN BLANCO PASTA SUAVE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIT 6665867-5 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 8,215.60	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	744.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1324	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA Y EN BLANCO PASTA SUAVE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIT 6665867-5 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 8,215.60	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	798.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1324	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA Y EN BLANCO PASTA SUAVE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIT 6665867-5 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 8,215.60	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	858.80
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1324	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA Y EN BLANCO PASTA SUAVE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIT 6665867-5 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 8,215.60	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,124.80
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1324	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADRICULA Y EN BLANCO PASTA SUAVE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PREPRIMARIA DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIT 6665867-5 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 8,215.60	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,406.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1325	Mantenimiento y reparación de impresora HP laser jet P2015dn serie No.CNBJL00645, necesario para el buen funcionamiento del equipo de oficina de la subdirección de Convenios y Normas.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,085.00
	1726328K URBINA RUIZ GERSON			
1327	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE: MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN (1 REFACCIÓN Y ALMUERZO); REQ 2019-13752 SEDE GUATEMALA A CARGO DE LA DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,975.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA			
1332	Servicio de mantenimiento completo de 5 computadoras (laptop) de la DIGECUR.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,750.00
	17864410 DE LEON RAMIREZ VICTOR ANDRES			
1353	Servicio de mantenimiento y reparación de 6 fotocopiadoras de DIGECUR.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,250.00
	1726328K URBINA RUIZ GERSON			
1354	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 15 IMPRESORAS Y 4 ESCÁNER DE DIGECUR.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1726328K URBINA RUIZ GERSON			
1371	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. NIT 332917 POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA NO. O-0636 BBT ASIGNADO A LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA SERIE FACE-63-14AE-001-190000041748 DEL 26/03/2019	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.17
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1372	Servico de arrendamiento de vehículos para REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES PARA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSICIÓN EXITOSA DE GRADUANDOS/ ESTRATEGIA PARA ENTREGA DE HISTORIETAS DE GRADUANDOS. Requerido por la Subd de Ejecución de la Digeduca. NIT 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA, S.A.REQ 2019-14983	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,210.00
	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1373	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 332917 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA NO. O-0542 BBS ASIGNADO A LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-14AE-001-190000041892 FECHA 29/03/2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,021.16
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1395	SE REQUIERE LA COMPRA DE TONERS, PARA LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA SAMSUNG MODELO 6545N E IMPRESORAS MARCA HP MODELO M426FDW AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,340.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
1405	32 metros de lazo, 2 lonas, 2 alfombras para oficina, 4 juegos de alfombra para vehículos, 1 juego de talcos traseros para stop, y 4 juegos de bombillas para silvin, para vehículos y oficina de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 2878211-9	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
	28782119 MENDEZ DE LEON MAGDIEL ALEXANDER			
1405	32 metros de lazo, 2 lonas, 2 alfombras para oficina, 4 juegos de alfombra para vehículos, 1 juego de talcos traseros para stop, y 4 juegos de bombillas para silvin, para vehículos y oficina de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 2878211-9	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,278.00
	28782119 MENDEZ DE LEON MAGDIEL ALEXANDER			
1407	COMPRA DE TARJETAS EDUCATIVAS, CRAYONES, PROGRAMA: SUBDTP, PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CON DOCENTES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-14086 DEL 22/03/19, DE LIBRERIA XOCOMIL NIT:20533586.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,680.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
1408	COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO, CARTA, PROGRAMA: DIRECCION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-14549 DEL 01/04/19, DE LIBRERIA XOCOMIL NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,978.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1409	COMPRA 259 BOLSA LECHE ENTERA EN POLVO DE 2200 GRAMOS P/NUTRIR A 380 ALUM D/12 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 4 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ21,626.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.50
1409	COMPRA 259 BOLSA LECHE ENTERA EN POLVO DE 2200 GRAMOS P/NUTRIR A 380 ALUM D/12 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 4 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ21,626.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	334.00
1409	COMPRA 259 BOLSA LECHE ENTERA EN POLVO DE 2200 GRAMOS P/NUTRIR A 380 ALUM D/12 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 4 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ21,626.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,171.00
1409	COMPRA 259 BOLSA LECHE ENTERA EN POLVO DE 2200 GRAMOS P/NUTRIR A 380 ALUM D/12 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 4 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ21,626.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,755.50
1409	COMPRA 259 BOLSA LECHE ENTERA EN POLVO DE 2200 GRAMOS P/NUTRIR A 380 ALUM D/12 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 4 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ21,626.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,427.50
1409	COMPRA 259 BOLSA LECHE ENTERA EN POLVO DE 2200 GRAMOS P/NUTRIR A 380 ALUM D/12 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 4 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ21,626.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR BAJA CUANTIA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,688.00
1417	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019 9184, 9230, 9263 Y 9315 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49.90
1417	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019 9184, 9230, 9263 Y 9315 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	249.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1417	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019 9184, 9230, 9263 Y 9315 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	798.40
1417	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019 9184, 9230, 9263 Y 9315 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	998.00
1417	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019 9184, 9230, 9263 Y 9315 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,546.90
1417	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019 9184, 9230, 9263 Y 9315 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,686.60
1417	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019 9184, 9230, 9263 Y 9315 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,283.40
1418	COMPRA DE CRAYONES PASTEL PARA LA SECCIÓN DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIRECCIÓN ESCOLAR BILINGÜE INTERCULTURAL, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PLATINO, NIT 700141-K. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,544.50
1419	COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA PUNTA REDONDA PARA LA SECCIÓN DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIRECCIÓN ESCOLAR BILINGÜE INTERCULTURAL, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PLATINO, NIT 700141-K. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,600.00
1420	COMPRA DE CRAYONES DE CERA JUMBO PARA LA SECCIÓN DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIRECCIÓN ESCOLAR BILINGÜE INTERCULTURAL, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PLATINO, NIT 700141-K. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,424.80
1421	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL O-537BBS QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-14540 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,062.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1425	COMPRA DE PIZARRONES DE FÓRMICA PARA LA SECCIÓN DE ASISTENCIA PEDAGÓGICA Y DIRECCIÓN ESCOLAR BILINGÜE INTERCULTURAL, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PAPELERÍA ARRIOLA, NIT 3823142-5. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,900.00
1427	COMPRA DE TROQUETS PARA USO DEL ÁREA DE ALMACÉN Y EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A INTEPRO, S.A., NIT 1251589-2. **12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,460.00
1429	COMPRA DE PIZARRONES DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO PARA LA SECCIÓN DE ASISTENCIA PEDAGÓGICA Y DIRECCIÓN ESCOLAR BILINGÜE INTERCULTURAL, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. NIT 3823142-5 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,872.00
1430	COMPRA DE CABLES DE FRENO Y CLUTCH, PIDE VÍAS, CANDELAS, JUEGOS DE FRICCIONES Y BATERÍAS, PARA MOTOCICLETAS SUZUKI TS 185 DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-15002 DEL 04/04/2019 DE MOTOS, SERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN. NIT:44128525 **44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,975.00
1438	COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO, PROGRAMA: SUPERVISION PARA LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-14593 DEL 01/04/19, DE LIBRERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,160.00
1446	COMPRA DE ARMARIOS Y ARCHIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A ABSA, S.A., NIT 6189689-6. **61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,766.00
1464	COMPRA DE LEITZ TAMAÑO OFICIO Y FOLDER TAMAÑOS OFICIO Y CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA, NIT 31071619. **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,037.00
1464	COMPRA DE LEITZ TAMAÑO OFICIO Y FOLDER TAMAÑOS OFICIO Y CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA, NIT 31071619. **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,075.20
1465	COMPRA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CON TODOS SUS ACCESORIOS E INSTALACIÓN INCLUIDOS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A BAYCOBA, NIT 7901561-1 **79015611 INVERSIONES BAYCOBA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,190.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1479	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-4633, NIT.485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,265.00
1481	COMPRA DE DOS ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS CON CAJA DE SEGURIDAD PARA USO DEL ÁREA DE ALMACÉN Y DEL ÁREA DE OPERACIONES DE CAJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DE OFICINA, S.A., NIT 15817164. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,778.00
1483	POR COMPRA DE 1500 PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES EN LAS SALAS Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ. 2019-14539, NIT.56195192. **56195192 SERTO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,375.00
1490	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 8,256.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12978 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.60
1490	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 8,256.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12978 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.60
1490	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 8,256.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12978 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102.40
1490	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 8,256.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12978 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1490	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 8,256.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12978 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
1490	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 8,256.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12978 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	185.60
1490	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 8,256.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12978 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	198.40
1490	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 8,256.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12978 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	249.60
1490	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 8,256.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12978 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	448.00
1490	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 8,256.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12978 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	467.20
1490	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 8,256.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12978	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,713.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1490	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 8,256.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12978	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,456.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1491	PAGO DE 1,441 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 9,222.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13081	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	211.20
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1491	PAGO DE 1,441 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 9,222.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13081	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	428.80
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1491	PAGO DE 1,441 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 9,222.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13081	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,849.60
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1491	PAGO DE 1,441 BOLSAS DE HARINA DE HABA BOLSA DE 1LB MARCA DOÑA LINA SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 9,222.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13081	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,732.80
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1492	PAGO DE 1,441 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 5,360.52 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12885	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	122.76
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1492	PAGO DE 1,441 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 5,360.52 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12885 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	249.24
1492	PAGO DE 1,441 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 5,360.52 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12885 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,075.08
1492	PAGO DE 1,441 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 5,360.52 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12885 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,913.44
1493	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-181BBH PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-14924 **9924329 OCHOA LONGO HECTOR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,420.00
1494	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-185BBH PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-14932 **9924329 OCHOA LONGO HECTOR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,300.00
1495	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-532BBS PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-14923 **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,569.00
1497	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-533BBS PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-14920 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,622.00
1498	ALIM.A SERVIR EN LANZ. DE LA FERIA STEAM EN MUN. DE SIBINAL, DIRIG.A PROF.DE LA DIDEDUC, SUPERV. EDUC., COORD. DIST., DIREC.,DOC.Y ESTUD. DE ESTAB. POR SEC. DE INVEST. Y EVAL. PEDAG.,DACEBI, STPBI DIDEDUC,S.M., EL 09/04/19 (100 REF. A Q.15.00 C/U) A PANAD., PAST. & RESTAURANT "ISEMAR",NIT.1318460-1. **13184601 VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
1500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-536BBS PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-14523 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,140.00
1502	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-538BBS PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-14921 **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,274.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1503	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-552BBS PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-14919 **55588360 SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,835.00
1504	ALIMENTOS A SERVIR EN REUNION S/EL PEC EN EL DEPTO. DE S.M. CON PERSONAL DE SINAE Y DIDEDUC, POR DACEBI, DE LA STPBI, DIDEDUC, SAN MARCOS EL 22/04/2019 (78 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U Y 78 REFACCIONES A Q.15.00 C/U) A SALON TERRACOTA, NIT.598991-4. **5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,510.00
1506	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	16.00
1506	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	32.00
1506	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	64.00
1506	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	96.00
1506	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	112.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1506	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	291 ÚTILES DE OFICINA	320.00
1506	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	291 ÚTILES DE OFICINA	352.00
1506	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	291 ÚTILES DE OFICINA	360.00
1506	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,048.00
1506	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,592.00
1506	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,880.00
1506	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,928.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO			
1506	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,968.00
	8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO			
1507	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-183BBH PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-14925	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,032.51
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1509	Servicio de sisado de 487,500 hojas de papel bond blanco de 120 gramos, tamaño 8.5 x 13" (oficio). Al retirar el codo la hoja deberá quedar del tamaño de 8.5 x 11 pulgadas (carta). Serán utilizadas para la reproducción de hojas de respuesta. NIT 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS,S.A. REQ 2019-15052	199	OTROS SERVICIOS	14,625.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80.00
	70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA			
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00
	70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA			
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	130.00
	70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA			
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00
	70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	310.00
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	390.00
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	410.00
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	740.00
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,060.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA			
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,550.00
	70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA			
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00
	70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA			
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,320.00
	70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA			
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00
	70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA			
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,370.00
	70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA			
1510	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,860.00
	70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA			
1511	Compra de una cafetera percoladora de 45 tazas de capacidad, para uso del personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a La increible ABM de Guatemala, S. A. nit: 979514-6, por Q. 350.00	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	350.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1512	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	55.50
1512	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	129.50
1512	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	222.00
1512	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	240.50
1512	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	277.50
1512	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	462.50
1512	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	499.50
1512	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,221.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1512	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,887.00
1512	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,534.50
1512	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,515.00
1512	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,160.50
1512	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL EJERCICIO FISCAL 2019. **70312478 MADRIZ GONZALEZ OLGA TAMARA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,381.50
1516	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA VEHÍCULO CAMIONETA JEEP CHEROKEE PLACA O547BBQ PROPIEDAD DE LA DIDEDUC, SACATEPEQUEZ SEGÚN SOLICITUD 2019-14833 Y 3828 **31727190 GAYTAN GARCIA NERY ORLANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.00
1516	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA VEHÍCULO CAMIONETA JEEP CHEROKEE PLACA O547BBQ PROPIEDAD DE LA DIDEDUC, SACATEPEQUEZ SEGÚN SOLICITUD 2019-14833 Y 3828 **31727190 GAYTAN GARCIA NERY ORLANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
1516	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA VEHÍCULO CAMIONETA JEEP CHEROKEE PLACA O547BBQ PROPIEDAD DE LA DIDEDUC, SACATEPEQUEZ SEGÚN SOLICITUD 2019-14833 Y 3828 **31727190 GAYTAN GARCIA NERY ORLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,733.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1517	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O491BBR PROPIEDAD DE LA DIDEDUC, SACATEPEQUEZ S/SOL 2019-2701 Y 14773 **31727190 GAYTAN GARCIA NERY ORLANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
1517	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O491BBR PROPIEDAD DE LA DIDEDUC, SACATEPEQUEZ S/SOL 2019-2701 Y 14773 **31727190 GAYTAN GARCIA NERY ORLANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,540.00
1517	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O491BBR PROPIEDAD DE LA DIDEDUC, SACATEPEQUEZ S/SOL 2019-2701 Y 14773 **31727190 GAYTAN GARCIA NERY ORLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,925.55
1518	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 4,798.80 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12875 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33.48
1518	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 4,798.80 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12875 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.08
1518	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 4,798.80 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12875 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.52
1518	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 4,798.80 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12875 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1518	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 4,798.80 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12875 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93.00
1518	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 4,798.80 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12875 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	107.88
1518	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 4,798.80 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12875 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.32
1518	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 4,798.80 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12875 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	145.08
1518	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 4,798.80 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12875 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.40
1518	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 4,798.80 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12875 **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.56
1518	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 4,798.80 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12875	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,577.28

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1518	PAGO DE 1,290 BOLSAS DE ARROZ BLANCO BOLSA DE 400GMS MARCA EL CHARRO SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 4,798.80 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12875	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,008.80
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1521	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Konica Minolta modelo Bizhub 287 serie No. A7AH017000150 y modelo Bizhub 501 serie No. A0R6011008596 al servicio de la DIGEPSA.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,450.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1523	PAGO 1,441 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 11,311.85 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13292	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	259.05
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1523	PAGO 1,441 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 11,311.85 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13292	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.95
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1523	PAGO 1,441 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 11,311.85 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13292	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,268.65
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1523	PAGO 1,441 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 11,311.85 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13292	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,258.20
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1524	PAGO 1,290 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 10,126.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13311	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.65
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1524	PAGO 1,290 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 10,126.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13311 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	109.90
1524	PAGO 1,290 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 10,126.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13311 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	125.60
1524	PAGO 1,290 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 10,126.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13311 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	157.00
1524	PAGO 1,290 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 10,126.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13311 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	196.25
1524	PAGO 1,290 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 10,126.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13311 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	227.65
1524	PAGO 1,290 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 10,126.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13311 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	243.35
1524	PAGO 1,290 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 10,126.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13311	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	306.15

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1524	PAGO 1,290 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 10,126.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13311	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	549.50
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1524	PAGO 1,290 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 10,126.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13311	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	573.05
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1524	PAGO 1,290 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 10,126.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13311	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,328.40
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1524	PAGO 1,290 BOLSAS DE AVENA CLASE CEREAL BOLSA 360GMS MARCA QUAKER QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 10,126.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13311	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,239.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1529	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI PLACA No.M086CQS M067BYS Y M062BYS PROPIEDAD DE LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOLICITUD 2019-14915 Y 14929	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,535.00
	12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS			
1529	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI PLACA No.M086CQS M067BYS Y M062BYS PROPIEDAD DE LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOLICITUD 2019-14915 Y 14929	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
	12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS			
1540	SE REQUIERE LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADORES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y CARTAPACIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1.NIT:25294016,JOSO,SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,721.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1547	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, TRASLADO Y AMPLIACION DEL CABLEADO UTP CATEGORIA 6, P/USO DE LA RED DE DATOS Y CCTV. AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDECUC, S.M. A CARGO DE INFORMATICA, A GIGABYTEC TECNOLOGY, S.A. NIT.7654187-8. **76541878 GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00
1548	COMPRA DE 37 SILLAS PLASTICAS Y 58 CAJAS PLASTICAS QUE SERÁN DISTRIB. A DOCENTES QUE ATIENDEN LOS PROG. Y SERV. DE EDUC. ESPECIAL Y P/USO DE LA COORD. DE EDUC. ESP., DIDEDUC,S.M. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO,S.A., NIT.10270821-5. **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,366.00
1550	PAGO POR EL SERVICIO DE 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TELEFONICA PANASONIC KX-TDE200, AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A SERVICIOS TECNICOS DE TELECOMUNICACIONES, NIT.1174584-3. **11745843 LOPEZ BARRIOS ABIEL SAUL**	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00
1551	PAGO DE 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE SERVIDORES MARCA YORK, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A SERVICIOS TECNICOS DE TELECOMUNICACIONES, NIT.1174584-3. **11745843 LOPEZ BARRIOS ABIEL SAUL**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
1559	COMPRA DE PLANCHAS ELÉCTRICAS PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,580.00
1560	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FACE-66-COB-001 190000001562 SW 08-04-2019 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. NIT 486346-1 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,797.75
1562	SE REQUIERE LA COMPRA DE TINTAS TIPO GOTERO PARA ALMOHADILLAS, PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 25294016, JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	211.50
1563	DIPLOMADO EN EDUC. INCLUSIVA DIRIG. A DOCENTES QUE ATIENDEN A ESTUD. CON NECESIDADES EDUC. ESP.,ASESORES PED.SINAE Y PERSONAL DE LA DIDEDUC, EN FECHAS 8,9,10/04/19, POR LA COORD. DE EDUC. ESP. DE LA DIDEDUC,S.M.(150 REF. A Q.20.00 C/U Y 150 ALM. A Q.35.00 C/U) A SALON TERRACOTA, NIT.598991-4. **5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1564	IMPRESIÓN DEL MANUAL OPERATIVO DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA **1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,800.00
1568	Compra de sobres y folders manila, para uso de las distintas unidades administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,390.00
1571	Compra de aire acondicionado de 12000 BTU con calefacción para la unidad de Informática de la Dideduc Guatemala Oriente a La Increible ABM de Guatemala, S.A. nit: 979514-6 por Q. 6590.00 **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,590.00
1572	COMPRA DE CERA LIQUIDA, LIMPIADOR DE MUEBLES Y PALO PARA TRAPEAR PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE G 4194 DE 08-04-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,273.24
1573	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EQUIPO DE IMPRESION AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FACE-66 DA1-001 190000002130 DATAFLEX ,S.A. NIT 712717-0 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,090.00
1575	COMPRA DE MAQUINAS DE COSER PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO DE CUILAPA, SANTA ROSA, A KLIMP AMERICA, S.A., NIT 700158-4 **7001584 KLIMP AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00
1577	COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL 500 GB DE DISCO DURO, MEM.RAM 8 GB, SIST.OP.:CON LICENCIAMIENTO. PANT.14" LCD, VEL.DE PROCESADOR: 2.5 GIGAHERCIO. P/USO DEL COORDINADOR DE LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A GRUPO QUATTRO, S.A. NIT.7343865-0. **73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,878.00
1579	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000BTU Y 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU, PARA LAS SALAS QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, NIT. 8045852. BC. REQ. 2019-4812 **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,850.00
1580	COMPRA DE BOMBILLA P/SILVIN, ESPARRAGOS COMPLETOS, BUSHIN DE ACELERADOR Y VALVULAS P/LLANTAS. P/ LOS VEHICULOS OF NISSAN FRONTIER PLACAS O-527BBS, TOYOTA HILUX O-10486 Y O-9386 AL SERVICIO DE LA DIDEDUC,S.M. A PARTES Y SERVICIOS,S.A. NIT.3725284-4. **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	320.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1581	REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS OF NISSAN FRONTIER PLACAS O-527BBS, TOYOTA HILUX O-10486 Y O-9386 AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A PARTES Y SERVICIOS, S.A. NIT.3725284-4. **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,114.00
1582	Por compra de 60 tijeras de 8", para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA, en la ejecución de las actividades laborales asignadas para funcionamiento de dicha Dirección. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	585.00
1583	ADQUISICIÓN DE: PAPEL 120 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. PLIEGO DE PAPEL BOND 75 GRAMOS DE 22"X34" Y DE 26"X34". PAPEL OPALINA, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC-SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. NIT 6616878-3 POR Q. 5,321.15 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,321.15
1595	COMPRA DE MOSH,BEBIDA HARINA DE MAIZ Y SOYA,AZUCAR,PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PRIMARIA PARA LOS ESTAB.PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-7333..... DEL 07/03/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	607.90
1595	COMPRA DE MOSH,BEBIDA HARINA DE MAIZ Y SOYA,AZUCAR,PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PRIMARIA PARA LOS ESTAB.PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-7333..... DEL 07/03/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,387.50
1595	COMPRA DE MOSH,BEBIDA HARINA DE MAIZ Y SOYA,AZUCAR,PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PRIMARIA PARA LOS ESTAB.PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-7333..... DEL 07/03/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,429.40
1595	COMPRA DE MOSH,BEBIDA HARINA DE MAIZ Y SOYA,AZUCAR,PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PRIMARIA PARA LOS ESTAB.PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-7333..... DEL 07/03/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1603	SE REQUIERE COMPRA DE LONA TIPO VINIL,PARA CUBRIR DOCUMENTOS EN TIEMPOS DE LLUVIA QUE TRANSPORTAN EN PICK-UP MARCA MITSUBISHI PLACAS O-572BBH AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN 5A.CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 29425158, LONAS SEGOVIA, SOCIEDAD ANONIMA **29425158 LONAS SEGOVIA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00
1607	1084 productos de oficina como Bolígrafos, Tape mágico, Marcadores resaltadores, Fastener entre otros, para utilizarse por el personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,684.95
1608	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA, PROGRAMA: SUPERVISION PARA LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-14596 DEL 01/04/19, DE LIBRERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,940.00
1610	COMPRA DE BOLSAS DE 25 LBS. TRANSPARENTE (100 U.), BOLSAS P/BASURA C/NEGRO (100 U.) Y SOBRES PLASTICOS T/OF. QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS FUN. DEL PERSONAL DE LAS DIF SUBDIRECCIONES, DEPTOS., SECCIONES Y UNID. DE LA DIDEDUC,S.M. A SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES, NIT.1242563-K. **1242563K NAVARRO FUENTES OBED MISAEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,620.00
1616	COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS RIN 21 Y TRASERAS RIN 18, TUBOS DELANTEROS RIN 21 Y TRASEROS RIN 18 PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-15006 DEL 04/04/2019 A FAVOR DE MOTOS, SERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN. NIT:44128525 **44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,985.00
1617	COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-15004 DEL 04/04/2019 A FAVOR DE MOTOS, SERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN. NIT:44128525 **44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,945.00
1621	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de escáner Fujitsu FI-7160 serie No. A33AG60349 utilizado por la encargada de compras de la DIGEPSA. **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00
1627	COMPRA DE TONER CODIGO 106R02735; COLOR NEGRO MARCA XEROX, USO IMPRESORA, EQUIPO WC 4265 QUE SERVIRAN PARA USO DE LA OFICINAS DE DIGEESP DURANTE EL AÑO 2019. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,250.00
1628	COMPRA DE LLANTAS PARA PICK-UP NISSAN FRONTIER Y CAMIONETA NISSAN XTRAIL DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A REPUESTOS LEÓN S.A. NIT: 4921094-7. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1630	COMPRA ESMERIL Y TALADROS DE BANCO PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO DE CUILAPA, SANTA ROSA, DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, NIT 836885-6. **8368856 RIOS RECINOS CARLOS RENE**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,375.00
1631	COMPRA DE TONER Q2612A,TK-3182, PROGRAMA: DIRECCION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-15023 DEL 05/04/2019, DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,134.00
1633	IMPRESIÓN DE LIBROS DE SEMINARIO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO KATUN 2032 **38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,350.00
1635	COMPRA DE LLANTAS PARA LAS MOTOS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA A OKY´S DISTRIBUIDORA, NIT 1424223-0. **14242230 LEON LOPEZ OSCAR RAUL**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,450.00
1639	SE REQUIERE LA COMPRA DE MANGUERA, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL OPERATIVO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 26 AV. 30-31 ZONA 5. 5677572, COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	760.00
1640	IMPRESIÓN DE CARTA PARA MAMÁ Y PAPÁ EN SEIS IDIOMAS, KAQCHIKEL, K¿ICHE¿, MAM, Q¿EQCHI¿, GARÍFUNA Y ESPAÑOL REQ. 2019-8872 A CARGO DE LA DIGEBI **26884909 PANAMEÑA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
1657	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	207.60
1657	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,089.95
1663	COMPRA DE FASTENER DE METAL,BANDERITAS ADHESIVAS,TAPE MAGICO,GOMA DE PEGAR,CORRECTOR LIQUIDO,PROTECT. P/CD,TIJERAS. P/USO DE DOCENTES QUE LABORAN EN LOS PROG. Y SERV. DE EDUC. ESP. Y FUNC. DE LA COORD. DE EDUC. ESP. DE LA DIDEDUC, S.M. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,092.36
1685	COMPRA ESMERIL Y TALADROS DE BANCO PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO DE CUILAPA, SANTA ROSA, A ILEON, S.A., 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,375.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1686	COMPRA DE PLANTA GENERADORA PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO DE CUILAPA, SANTA ROSA, A ILEON, S.A., NIT 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,650.00
1687	COMPRA DE CARRETAS DE MANO, DESARMADORES Y TIJERAS, PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO DE CUILAPA, SANTA ROSA, A ILEON, S.A., NIT 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,997.92
1689	COMPRA DE 180 CAJAS DE CLIP (100 U.) DE METAL SIN FORRO T/ESTANDAR. P/USO DE DOCENTES QUE LABORAN EN LOS PROG. Y SERV. DE EDUC. ESPECIAL Y FUNCIONAMIENTO DE LA COORD. DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN.S.A. NIT.485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	216.00
1690	COMPRA DE PAP.DE METAL,BANDERITAS,BOLIG. 0.5 Y 0.7 (NEGRO Y AZUL), TACHUELAS, GOMA DE PEGAR,TIJERAS, MARC.RESALTADORES, ALMOHADILLA P/SELLO, FOLIADORAS,SACAP. P/USO DEL PERSONAL ADMINIST. DE LAS DIF.SUBDIREC.,DEPTOS.,SEC. Y UNID. DE LA DIDEDUC,S.M. A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15,401.25
1691	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2019-14713, NIT.7127170. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,330.00
1693	POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE OCHO DEPÓSITOS DE AGUA, EN EL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2019-1171, NIT.1814230. **1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO**	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
1694	COMPRA DE ARMARIO DE 2 PUERTAS Y ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA USO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A ABSA S.A. NIT: 61896896. **61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,900.00
1703	ADQUISICION DE MARCADORES PARA PIZARRA TINTA COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. BIMAS, S.A. NIT 9020120-5 POR Q. 13,352.95 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,387.95
1703	ADQUISICION DE MARCADORES PARA PIZARRA TINTA COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. BIMAS, S.A. NIT 9020120-5 POR Q. 13,352.95 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,965.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1710	COMPRA DE ESCÁNER PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN SOLICITUD 2019-1775 **36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
1716	Alimentación para capacitación de la entrega técnica del CNB por pueblos del nivel pre pre primario de las escuelas bilingues y monolingues de Chinautla bajo la jurisdicción de la DIDEDUC Guatemala Norte **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00
1734	COMPRA DE LICENCIA DEL PROGRAMA AUTOCAD PARA SER UTILIZADO POR LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN SOLICITUD 2019-3511 **967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,146.65
1735	COMPRA DE BOMBA, CANDADOS, BRAZOS, FILTROS DE ACEITE, AIRE, GASOLINA, JUEGO DE FRICCIONES Y PASTILLAS PARA PICK UPS TOYOTA HILUX MOD. 1998, 2010, Y NISSAN FRONTIER MOD. 2014 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2019-2407, FECHA 09/04/2019, NIT 15624609 **15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,300.00
1736	COMPRA DE CILINDROS COMPLETOS KIT DE SELLOS DE VALVULAS PARA MOTOCICLETAS SUZUKI MODELO 2009 EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2931, FECHA 09/04/2019, NIT 88005542 **88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,260.00
1737	PAGO DE SERVICIO POR REMPLAZO DE PASTILLAS FRICCIONES BOMBA, BRAZO, CANDADO Y ALINEACION Y BALANCEO DE PICK UPS TOYOTA ZX ADMIRAL HILUX MOD. 2010 Y NISSAN FRONTIER MOD. 2014 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-1925, FECHA 09/04/2019, NIT 15624609 **15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
1738	Compra de computadoras de escritorio para lograr el cumplimiento de las actividades laborales del personal de la Coordinación Técnica Administrativa de los municipios de Salamá y de Santa Cruz El Chol Baja Verapaz de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,900.00
1738	Compra de computadoras de escritorio para lograr el cumplimiento de las actividades laborales del personal de la Coordinación Técnica Administrativa de los municipios de Salamá y de Santa Cruz El Chol Baja Verapaz de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1741	Compra de 75 desayunos para capacitación de la comisión Bilingüe de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Gabinete Gastronómico Las Margaritas, S. A. nit: 6856537-2 ´por Q. 3975.00 **68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,975.00
1743	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8 GB, PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, CICLO BASICO Y PERSONAL TECNICO DE EBI, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-14953 DE FECHA 03/04/2019, NIT 7127170 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	19,750.00
1748	Compra de toalla para manos para uso de los departamentos, secciones y unidades de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderias, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 10940.00 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,940.00
1749	Compra de 600 resmas de papel tamaño carta y 300 resmas de papel tamaño oficio para uso de los departamentos, secciones y unidades de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Suministro Internacional de Mercaderias, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 24660.00 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,660.00
1752	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 74882708. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	920.00
1752	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 74882708. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,140.00
1752	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 74882708. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,993.90
1752	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 74882708. **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,977.10
1753	COMPRA DE BLOCS ADHESIVOS Y ARCHIVADORES DE CARTON, PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2665 DE FECHA 03/04/2019, NIT 5036607 **5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,999.60
1754	ADQUISICION DE BOLSAS SILLAS CONTENEDORES Y MACETEROS PLASTICOS PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. MARIA LEONOR, ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 14,542.90 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,542.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1756	PAGO DE SERVICIO POR NIVELACION DE AROS, REEMPLAZO DE CILINDROS Y KIT DE SELLOS DE VALVULAS A MOTOCICLETAS SUZUKI MOD. 2009 EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2860, FECHA 09/04/2019, NIT 88005542 **88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	996.00
1758	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEDOS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR Q. 4,820.30 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89.87
1758	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEDOS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR Q. 4,820.30 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130.72
1758	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEDOS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR Q. 4,820.30 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	163.40
1758	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEDOS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR Q. 4,820.30 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179.74
1758	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEDOS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR Q. 4,820.30 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	245.10
1758	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEDOS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR Q. 4,820.30 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	302.29
1758	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEDOS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR Q. 4,820.30 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.33

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1758	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEDOS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR Q. 4,820.30 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	490.20
1758	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEDOS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR Q. 4,820.30 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	596.41
1758	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEDOS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR Q. 4,820.30 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	604.58
1758	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEDOS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR Q. 4,820.30 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	882.36
1759	COMRA DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2730, FECHA 03/04/2019, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,945.00
1760	PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN DEL CURRÍCULO POR PUEBLO E INNOVACIÓN METODOLÓGICA LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROG EDUCACIÓN BILINGÜE S/SOL 2019-957 **23828633 OPERACIONES TURISTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
1761	COMPRA DE 76 BOLSAS (1 LBS) DE AZUCAR P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A MOLINO FENIX, S.A. NIT.6805854-3. **68058543 MOLINO FENIX, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.25
1761	COMPRA DE 76 BOLSAS (1 LBS) DE AZUCAR P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A MOLINO FENIX, S.A. NIT.6805854-3. **68058543 MOLINO FENIX, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	161.67
1762	COMPRA DE 610 BOLSAS (1 LBS) DE AZUCAR P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A MOLINO FENIX,S.A. NIT.6805854-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68058543 MOLINO FENIX, SOCIEDAD ANONIMA			
1762	COMPRA DE 610 BOLSAS (1 LBS) DE AZUCAR P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A MOLINO FENIX,S.A. NIT.6805854-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129.97
	68058543 MOLINO FENIX, SOCIEDAD ANONIMA			
1762	COMPRA DE 610 BOLSAS (1 LBS) DE AZUCAR P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A MOLINO FENIX,S.A. NIT.6805854-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	535.73
	68058543 MOLINO FENIX, SOCIEDAD ANONIMA			
1762	COMPRA DE 610 BOLSAS (1 LBS) DE AZUCAR P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A MOLINO FENIX,S.A. NIT.6805854-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,204.60
	68058543 MOLINO FENIX, SOCIEDAD ANONIMA			
1763	COMPRA DE 1,130 PAQ (BOLSA DE 120 GMS) DE HARINA SOYA TIPO CARNE. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S. M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO,S.A. NIT.10270821.5.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	198.00
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			
1763	COMPRA DE 1,130 PAQ (BOLSA DE 120 GMS) DE HARINA SOYA TIPO CARNE. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S. M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO,S.A. NIT.10270821.5.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	405.90
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			
1763	COMPRA DE 1,130 PAQ (BOLSA DE 120 GMS) DE HARINA SOYA TIPO CARNE. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S. M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO,S.A. NIT.10270821.5.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,227.60
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			
1763	COMPRA DE 1,130 PAQ (BOLSA DE 120 GMS) DE HARINA SOYA TIPO CARNE. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S. M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO,S.A. NIT.10270821.5.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,762.00
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			
1764	COMPRA DE 152 PAQ (BOLSA 120 GMS) DE HARINA BASE SOYA IMIT. CARNE. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO,S.A. NIT.10270821-5.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	247.50
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1764	COMPRA DE 152 PAQ (BOLSA 120 GMS) DE HARINA BASE SOYA IMIT. CARNE. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO,S.A. NIT.10270821-5. **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.90
1769	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, DURANTE EL AÑO 2019 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,538.00
1774	4 SERVICIOS DE BACK DE PRENSA EN DISPLAY LATTICE POP UP, EXTERIOR 0.77 X 0.77 MTS. QUE INCLUYA MANTA VINILICA CON MEDIDAS 2.19 DE ANCHO POR 2.18 METROS, IMPRESIÓN DIGITAL EN HD, FULL COLOR MATE. TERMINACIÓN OJETES, INCLUYE ESTUCHE PARA PARED PROMOCIONAL. NIT. 10142989-4 BC REQ. 2019-4354 **101429894 JP ANDROID PETER SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,131.80
1776	PAGO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE FOLLETOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE PARA USO DE DOCENTES QUE LABORAN EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGÜE SEGÚN SOLICITUD 2019-953 **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,746.00
1778	COMPRA DE SELLOS REDONDOS CON BASE DE METAL, SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS Y AUTOMÁTICOS FECHADORES RECTANGULARES PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN SEGÚN SOLICITUD 2019-2521, 2550, 2642 Y 2654 **7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	220.00
1778	COMPRA DE SELLOS REDONDOS CON BASE DE METAL, SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS Y AUTOMÁTICOS FECHADORES RECTANGULARES PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN SEGÚN SOLICITUD 2019-2521, 2550, 2642 Y 2654 **7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	260.00
1778	COMPRA DE SELLOS REDONDOS CON BASE DE METAL, SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS Y AUTOMÁTICOS FECHADORES RECTANGULARES PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN SEGÚN SOLICITUD 2019-2521, 2550, 2642 Y 2654 **7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	390.00
1778	COMPRA DE SELLOS REDONDOS CON BASE DE METAL, SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS Y AUTOMÁTICOS FECHADORES RECTANGULARES PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN SEGÚN SOLICITUD 2019-2521, 2550, 2642 Y 2654	291	ÚTILES DE OFICINA	520.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD			
1779	COMPRA DE 28 TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL, NIT.76464482 BC. REQ. 2019-4631	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,850.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			
1781	COMPRA DE 610 (BOLSA 1 KG) DE HOJUELAS DE AVENA. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1781	COMPRA DE 610 (BOLSA 1 KG) DE HOJUELAS DE AVENA. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	369.00
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1781	COMPRA DE 610 (BOLSA 1 KG) DE HOJUELAS DE AVENA. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,521.00
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1781	COMPRA DE 610 (BOLSA 1 KG) DE HOJUELAS DE AVENA. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,420.00
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1782	COMPRA DE 152 BOLSAS (5 LBS) DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA DE 450 GMS. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA,S.A. NIT.854792-0.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	218.00
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1782	COMPRA DE 152 BOLSAS (5 LBS) DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA DE 450 GMS. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA,S.A. NIT.854792-0.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	444.72
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1783	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PRODESK 400 G5 , CAPACIDAD DE DISCO DURO 2 TERABYTE, MEMORIA RAM 16 GIGABYTE, ACCESORIOS: MOUSE Y TECLADO, GARANTIA 3 AÑOS, EQUIPO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO EN LINEA DEL MINEDUC. NIT. 712717-0 BC REQ. 2019-4672	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
1784	COMPRA DE 1,220 BOLSAS (5 LBS) DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA DE 450 GMS. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.40
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1784	COMPRA DE 1,220 BOLSAS (5 LBS) DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA DE 450 GMS. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	357.52
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1784	COMPRA DE 1,220 BOLSAS (5 LBS) DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA DE 450 GMS. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,473.68
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1784	COMPRA DE 1,220 BOLSAS (5 LBS) DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA DE 450 GMS. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,313.60
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1785	COMPRA DE 76 BOLSAS (5 LBS) MAIZ NIXTAMALIZADO P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	362.50
	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1785	COMPRA DE 76 BOLSAS (5 LBS) MAIZ NIXTAMALIZADO P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	739.50
	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1786	COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA PARA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y/O COORDINADORES TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,980.00
	31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1786	COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA PARA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y/O COORDINADORES TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,135.00
1786	COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA PARA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y/O COORDINADORES TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,760.00
1787	COMPRA DE 610 BOLSAS (5 LBS) MAIZ NIXTAMALIZADO. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA,S.A. NIT.705627-3. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	290.00
1787	COMPRA DE 610 BOLSAS (5 LBS) MAIZ NIXTAMALIZADO. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA,S.A. NIT.705627-3. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	594.50
1787	COMPRA DE 610 BOLSAS (5 LBS) MAIZ NIXTAMALIZADO. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA,S.A. NIT.705627-3. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.50
1787	COMPRA DE 610 BOLSAS (5 LBS) MAIZ NIXTAMALIZADO. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA,S.A. NIT.705627-3. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,510.00
1791	COMPRA DE 5 SELLOS AUTOMATICOS DE 4 LINEAS, 8 SELLOS CUADRADOS AUTOMATICOS, 2 SELLOS RECTANGULARES AUTOM. DE 3 LINEAS. P/USO DE: DEPTO. FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y SUBDIRECCIÓN ADMINIST. FINANCIERA DE LA DIDEDUC, S.M. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5. **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,405.00
1793	COMPRA DE 3,400 PAQ. (28 GMS) DE GALLETA DE GRANOLA. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT.8435169-1. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,353.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1793	COMPRA DE 3,400 PAQ. (28 GMS) DE GALLETA DE GRANOLA. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT.8435169-1. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,829.00
1794	COMPRA DE 61 BOLSAS (10 LBS) DE ARROZ./ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA,S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74.40
1794	COMPRA DE 61 BOLSAS (10 LBS) DE ARROZ./ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA,S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	148.80
1794	COMPRA DE 61 BOLSAS (10 LBS) DE ARROZ./ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA,S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	632.40
1794	COMPRA DE 61 BOLSAS (10 LBS) DE ARROZ./ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA,S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,413.60
1795	COMPRA DE 76 BOLSAS (1 KG) DE HOJUELAS DE AVENA. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.00
1795	COMPRA DE 76 BOLSAS (1 KG) DE HOJUELAS DE AVENA. P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	459.00
1796	COMPRA DE 243 BOLSAS (10 LBS) DE FRIJOL P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	352.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1796	COMPRA DE 243 BOLSAS (10 LBS) DE FRIJOL P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	704.00
1796	COMPRA DE 243 BOLSAS (10 LBS) DE FRIJOL P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,948.00
1796	COMPRA DE 243 BOLSAS (10 LBS) DE FRIJOL P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PRIM DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,688.00
1797	COMPRA DE 9 BOLSAS (10 LBS) DE ARROZ, P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111.60
1797	COMPRA DE 9 BOLSAS (10 LBS) DE ARROZ, P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	223.20
1798	COMPRA DE 31 BOLSAS (10 LBS) DE FRIJOL P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.00
1798	COMPRA DE 31 BOLSAS (10 LBS) DE FRIJOL P/ESTUD. DE ESTAB. EDUC. OF DEL NIV PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC, S.M. SEGUNDO DESEMBOLSO. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	924.00
1801	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES BOMBAS HIDRONEUMATICAS DE AGUA, INSTALADAS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2019-827, NIT.824608-4. **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00
1804	Por compra de 4 llantas Yokohama Geolandar 245/70R16 todo terreno, para vehículo Toyota Placa O-736BBF al servicio de la DIGEPSA.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,402.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1806	Por compra de 4 llantas Yokohama Geolandar 245/70R16 todo terreno, para vehículo Toyota Placa O-568BH al servicio de la DIGEPSA.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,402.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1807	Renovación de la póliza de seguro VA-11203 que cubre a los vehículos pick up Toyota HILUX placa O-244BBK, pick up ZX Admiral placas O-945BBF y Toyota HILUX placas O-571BBH, que están al servicio de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 2019-2092 del 05/04/2019 del Jefe de Servicios Generales	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,910.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
1808	Por compra de 1 batería Magnum, para vehículo Toyota Placa O-745BBF al servicio de la DIGEPSA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	974.36
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1810	POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL INST. NAC. EXPE. DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN, MUN. DE JUTIAPA, DEPTO. DE JUTIAPA, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC, PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES OCUPACIONALES.	286	HERRAMIENTAS MENORES	16,100.00
	91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD			
1811	MANTENIMIENTO MENOR 4 CAMARAS UBICADAS EN VARIOS NIVELES DIDEDUC Y REPARACIÓN EXTENSIONES TELEFONICAS ASESORIA JURIDICA Y GUARDIANIA A MULTISERVICIOS JEZREEL NIT 5484248-4 TQ. 1,600.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,600.00
	54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO			
1814	ALIMENTOS A SERVIR EN CAPACITACION A PERSONAL DE RECURSOS EL 11 Y 12 DE ABRIL E 2019, POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS.(60 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL MONTE REAL, NIT.1490347-4.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
	14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH			
1817	POR COMPRA DE PROD PLASTICOS (MANGUERA DE AIRE PLASTICA Y LENTES PARA SOLDAR) QUE SERAN UTILIZ. EN LA REPARACION DEL INST. NAC. EXPERIMENTAL DE EDUC. BASICA CON OORIENT. OCUPACIONAL LIC MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN,MUNICIPIO DE JUT, DEPTO DE JUT. DEL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO EDUCAIONAL DEL MINEDUC.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350.00
	91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD			
1818	CAMBIO E INSTALACION DE BARILLA, BALANCEO, ALINEACIÓN, REPARACIÓN DE ESCAPE, CAMBIO DE BOMBA DE LOS PICK UP ASIGNADOS A LA DIDEDUC SUCH. NIT 4009915-6 OSCAR ROMEO CHIVALAN LOPEZ POR Q. 4,405.00	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,405.00
	40099156 CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1824	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PROGRAMA: DIRECCION PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA,SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-15309 DEL 10/04/2019, DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT:4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00
1825	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, PROGRAMA DIRECCION,SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-15012 DE FECHA 04/04/2019 DE LIBRERIA PAPELERIA Y MISCELANEA HERRERA, NIT:9812245. **9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
1828	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO No.02-01-249-14-11 PÉRIDODO DEL 09/04/2019 AL 09/04/2020 PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, MODELO 2008, COLOR BLANCO PLACA O-042BBG, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA. **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,587.20
1829	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS MARCA HP P4515X, UTILIZADAS POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ. NIT:6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL **6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00
1832	Servicio de mantenimiento y reparación de camioneta Hyundai Serie Santa Fe Placas O-104BBH de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-9946. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,700.00
1833	POR MANTENIMIENTO ANUAL DE LA BOMBA DE AGUA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00
1835	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN TALLER DE CONTEXTUALIZACION DEL CNB EN CUANTO A LA INCORPORACION DE SABERES DEL PUEBLO MAYA, REALIZADO EN SOLOLA EL 22 DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA NO.A-347 DEL 08/04/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS, NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,496.00
1837	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MARCA SAMSUNG 6545N,UTILIZADAS POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ. NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL **6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,575.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1838	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT 4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00
1839	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN TALLER S/PLANIFICACION POR BLOQUE Y SEMANAL PARA APLICACION DEL CNB POR PUEBLOS EN EL AULA, DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, REALIZADO EN SOLOLA LOS DIAS 26 Y 27/03/2019. S/FACT.NO.A-348 DEL 08/04/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
1841	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION POR BLOQUE Y SEMANAL PARA APLICACION DEL CNB DEL PUEBLO MAYA EN AULA, DIRIGIDO A SUPER.EDUC. Y PERSONAL DE SINAE, REALIZADO EN SANTIAGO ATITLAN EL 19/03/2019. S/FACT.NO.A-355 DEL 09/04/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,475.00
1842	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN REUNION DE TRABAJO S/ACDO.MIN. NO. 3764-2018 DEL 21/12/2018 Y DESARROLLO DEL FODA S/AREA DE CULTURA E IDIOMAS MAYAS, DIRIGIDO A FACILITADORES DE TELESEC. REALIZADO EN SOLOLA EL 01/03/2019.S/FACT.NO.A-350 DEL 08/04/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,675.00
1847	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS EN SPRAY, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEDUC-SUCHITEPÉQUEZ., MAYRA ANAÍ PELICÓ LÓPEZ NIT 68425104 POR Q. 4,788.00 **68425104 PELICO LOPEZ MAYRA ANAI**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,788.00
1851	SERVICIO BRIND. (REFACCION) EN REUNION DE ENTREGA TEC. PORTAFOLIO DIDACTICO APRENDO A LEER Y ESCRIBIR EL IDIOMA ESPAÑOL COMO 2A. LENGUA, DIRIGIDO A MAESTROS DE 1O. PRIMARIA DE LAS 13 COMUN. STA CAT. IXT. REALIZADA EL 18/03/2019. S/FACTURA NO.A-351 DEL 09/04/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS, NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
1852	SERVICIO BRINDADO (REFACCION) EN CONFERENCIA S/PLAN NACIONAL DE DESARROLLO K´ATUN NUESTRA GUATEMALA 2032 LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGUISTICA DE GUATEMALA, REALIZADA EN SOLOLA EL 08/04/2019. S/FACT.NO.A-354 DEL 09/04/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS, NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1853	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN ENCUENTRO CON NUFED´S PARA SU FORTALECIMIENTO Y APLICACION DE FODA SOBRE EL AREA DE CULTURA E IDIOMAS MAYAS, REALIZADO EN SOLOLA EL 09 DE ABRIL DE 2019. SEGUN FACTURA NO.A-356 DEL 10/04/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS, NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1856	FABRICACION DE BASE DE METAL CON ESTRUCTURA PARA ROTULO EN FRENTE DEL EDIFICIO, INSTALACIÓN Y CAMBIO DE CHAPA EN PORTÓN DEL PARQUEO Y CAMBIO E INSTALACION DE LLAVE DEL MINGITORIO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA MULTISERVICIOS NAVARRO NIT: 807039-3 **8070393 NAVARRO GUZMAN HUGO WALDEMAR**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,435.00
1858	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLER IMPORTANCIA DE LA EBI PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES EDUC. ESP. DIRIGIDO A DOCENTES DE PREPR. PRIMARIA, BASICO Y DIVER. REALIZADO EN SOLOLA LOS DIAS 28 Y 29/03/2019. SEGUN FACTURA NO.A-353 DEL 09/04/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS, NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
1859	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35543812 PREORDEN 35543498 POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES. INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y 2 REFACCIONES). **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,980.40
1865	SERVICIO BRINDADO (REFACCION) EN TALLER CULTURA DE EVALUACION EN EL MARCO DE LA EBI, DIRIGIDO A DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO, REALIZADO EN SOLOLA EL 29 DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA NO.A-349 DEL 08/04/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS, NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1867	SERVICIO BRIND. (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLER DE CONTEXTUALIZACION DEL CURRICULUM POR PUEBLO DEL NIVEL PREPR. DIRIGIDO A DOCENTES ENLACES DE PREPR. Y TECNICOS DE DIDEDUC, REALIZADO EN SOLOLA LOS DÍAS 27, 28 Y 29/03/2019.SEGUN FACTURA NO.A-352 DEL 09/04/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS, NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
1871	POR BOLIGRAFOS COLOR AZUL Y NEGRO, CD'S Y CINTA ADHESIVA PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEDUC TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2019-14840 DEL 11/04/20109 DEL DTP. **4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,491.80
1877	Compra de un servidor en rack de 32GB de memoria RAM, 2 discos duros de 2 TB, rieles para instalaciónen en rack, para uso de la Unidad de Informatica de la DIDEDUC -Totonicapán, solicitud 2019-15293 del 10/04/2019 del Coordinador de la Sección Administrativa. **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1880	Impresión de 1000 Formularios para despacho de almacén para uso de la sección de Almacén de la Dideduc Guatemala Oriente a Impresos Lovell, nit: 387181-9 por Q. 4800.00 **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	30.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	60.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	90.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	120.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	140.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	145.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	155.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	180.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	200.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	210.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	240.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	270.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	280.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	330.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	360.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	400.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	440.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	480.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	530.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	570.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	600.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	765.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	900.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,880.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,180.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,335.00
1884	2876 marcadores resaltadores y 207 cajas de 6 unidades de marcadores resaltadores correspondiente al único desembolso de los programas de útiles escolares y valija didáctica de establecimientos educativos oficiales de Huehuetenango que no cuentan con OPF. NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,460.00
1886	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE Y ARCHIVADORES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,540.00
1886	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE Y ARCHIVADORES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,490.00
1886	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE Y ARCHIVADORES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,412.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1890	REPARACION DE UN ARCHIVO DE PERSIANA PROPIEDAD DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	125.00
	2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO			
1891	HABILITACIÓN DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS AUXILIARES EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,538.00
	708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO			
1907	COMPRA DE TITERES, TEATRIN, PELOTAS PLAST.,JUEGO DE DAMAS, JUEGOS DE DOMINO. P/USO DE DOCENTES QUE ATIENDEN LOS PROG. Y SERV. DE EDUC. ESPECIAL DE LA DIDEDUC, S.M. A TECHING TOOLS, NIT.6926741-3.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,349.27
	69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA			
1908	ALIM. A SERVIR EN LANZ. DE LA FERIA DE EDUC. STEAM EN EL MUN. DE MALAC. SEDE Z. COSTERA CON SUP. EDUC., COORD. DIST., DIREC., DOC. Y EST. DE EST. EDUC., POR LA SEC. DE INV. Y EV. PEDAG. DACEBI, STPBI DE LA DIDEDUC, S.M.EL 24/04/19 (65 REF. A Q.15.00 C/U) A MULTISERV. SAN ISIDRO,S.A. NIT.10270821-5.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	975.00
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			
1909	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE SECCION FINANCIERA,DEPTO.DEFOCE,SECCION RECURSOS HUMANOS,UNIDAD DE ALMACEN,DEPTO.PLANIFICACION EDUCATIVA, DESPACHO, DAF, UNIDAD DE ADQUISICIONES, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DATAFLEX,S.A.NIT.712717-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,478.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16.80
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33.60
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50.40
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	67.20
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	84.00
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.80
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	134.40
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.00
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	151.20
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	184.80
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	201.60
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	268.80
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	319.20
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	336.00
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	550.00
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	950.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1911	1449 Marcadores recargables, 207 cuadernos con espiral con líneas y 414 almohadillas para pizarrón, correspondiente a desembolso de el programa de valíja didáctica, de centros educativos oficiales que no cuentan con OPF nit 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00
1915	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A PARTIR DEL 02/01/2019 AL 28/01/2019, A LIBRERÍA SAN PEDRO, PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA.NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,662.60
1918	Taller de capacitación dirigido a personal de DEFOCE y Coordinador de Adquisiciones de las Direcciones Departamentales de Educación de Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán a realizarse en Quetzaltenango, los días 25 y 26 de abril 2019. **8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,075.00
1920	COMPRA DE 3,329 BOLSAS 1 LIBRA (454GRM) DE FRIJO NEGRO, CLASE PRIMERA CALIDAD, COSECHA RECIENTE, PROCEDENCIA NACIONAL, TIPO GRANO, MARCA CAMPESINO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q12,483.75 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	446.25
1920	COMPRA DE 3,329 BOLSAS 1 LIBRA (454GRM) DE FRIJO NEGRO, CLASE PRIMERA CALIDAD, COSECHA RECIENTE, PROCEDENCIA NACIONAL, TIPO GRANO, MARCA CAMPESINO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q12,483.75 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,201.25
1920	COMPRA DE 3,329 BOLSAS 1 LIBRA (454GRM) DE FRIJO NEGRO, CLASE PRIMERA CALIDAD, COSECHA RECIENTE, PROCEDENCIA NACIONAL, TIPO GRANO, MARCA CAMPESINO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q12,483.75 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,836.25
1921	COMPRA DE 1, 813 UNIDADES DE PASTA BASE SÉMOLA DE TRIGO, TIPO ESPAGUETI, BOLSA 200 GRAMOS, MARCA ITALIANA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q3,299.66 **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	116.48
1921	COMPRA DE 1, 813 UNIDADES DE PASTA BASE SÉMOLA DE TRIGO, TIPO ESPAGUETI, BOLSA 200 GRAMOS, MARCA ITALIANA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q3,299.66 **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	582.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1921	COMPRA DE 1, 813 UNIDADES DE PASTA BASE SÉMOLA DE TRIGO, TIPO ESPAGUETI, BOLSA 200 GRAMOS, MARCA ITALIANA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q3,299.66 **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.78
1922	COMPRA DE 597 BOLSAS DE 350 GRAMOS DE AVENA MOLIDA, MARCA RICO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q3,379.02 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	118.86
1922	COMPRA DE 597 BOLSAS DE 350 GRAMOS DE AVENA MOLIDA, MARCA RICO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q3,379.02 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	599.96
1922	COMPRA DE 597 BOLSAS DE 350 GRAMOS DE AVENA MOLIDA, MARCA RICO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q3,379.02 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,660.20
1923	COMPRA DE 299 UNIDADES DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, TIPO MEZCLA, USO ATOL, BOLSA DE 400 GRAMOS, MARCA CORAZÓN DE TRIGO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q1,838.85 **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61.50
1923	COMPRA DE 299 UNIDADES DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, TIPO MEZCLA, USO ATOL, BOLSA DE 400 GRAMOS, MARCA CORAZÓN DE TRIGO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q1,838.85 **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.95
1923	COMPRA DE 299 UNIDADES DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, TIPO MEZCLA, USO ATOL, BOLSA DE 400 GRAMOS, MARCA CORAZÓN DE TRIGO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q1,838.85 **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,451.40
1924	COMPRA DE 1,509 BOLSAS DE 500 GRAMOS DE AZUCAR BLANCA, MARCA CAÑA REAL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q5,206.05 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.85
1924	COMPRA DE 1,509 BOLSAS DE 500 GRAMOS DE AZUCAR BLANCA, MARCA CAÑA REAL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q5,206.05 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	921.15

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1924	COMPRA DE 1,509 BOLSAS DE 500 GRAMOS DE AZUCAR BLANCA, MARCA CAÑA REAL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q5,206.05 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,102.05
1925	COMPRA DE 1509 UNIDADES DE PASTA DE TOMATE LATA 6 ONZAS, MARCA KERNS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q8,767.29 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	307.93
1925	COMPRA DE 1509 UNIDADES DE PASTA DE TOMATE LATA 6 ONZAS, MARCA KERNS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q8,767.29 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,551.27
1925	COMPRA DE 1509 UNIDADES DE PASTA DE TOMATE LATA 6 ONZAS, MARCA KERNS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q8,767.29 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,908.09
1927	COMPRA DE 299 UNIDADES DE HARINA TIPO HABA, BOLSA DE 1 LIBRA (454) GRAMOS, MARCA DOÑA LINA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q1,776.06 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.40
1927	COMPRA DE 299 UNIDADES DE HARINA TIPO HABA, BOLSA DE 1 LIBRA (454) GRAMOS, MARCA DOÑA LINA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q1,776.06 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	314.82
1927	COMPRA DE 299 UNIDADES DE HARINA TIPO HABA, BOLSA DE 1 LIBRA (454) GRAMOS, MARCA DOÑA LINA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q1,776.06 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,401.84
1928	COMPRA DE PAPEL LUSTRE PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCADOR COLOR PUNTO FINO TIPO PERMANENTE 12 COLORES; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 5,561.55 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11.52
1928	COMPRA DE PAPEL LUSTRE PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCADOR COLOR PUNTO FINO TIPO PERMANENTE 12 COLORES; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 5,561.55 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	155.52
1928	COMPRA DE PAPEL LUSTRE PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCADOR COLOR PUNTO FINO TIPO PERMANENTE 12 COLORES; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 5,561.55 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	283.68

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1928	COMPRA DE PAPEL LUSTRE PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCADOR COLOR PUNTO FINO TIPO PERMANENTE 12 COLORES; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 5,561.55 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	650.88
1928	COMPRA DE PAPEL LUSTRE PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCADOR COLOR PUNTO FINO TIPO PERMANENTE 12 COLORES; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 5,561.55 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,459.95
1939	COMPRA DE 274 ENGRAPADORAS MARCA FAST, GRANDE, COLOR NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN VALOR Q. 5,754.00 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	42.00
1939	COMPRA DE 274 ENGRAPADORAS MARCA FAST, GRANDE, COLOR NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN VALOR Q. 5,754.00 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	84.00
1939	COMPRA DE 274 ENGRAPADORAS MARCA FAST, GRANDE, COLOR NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN VALOR Q. 5,754.00 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	105.00
1939	COMPRA DE 274 ENGRAPADORAS MARCA FAST, GRANDE, COLOR NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN VALOR Q. 5,754.00 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	210.00
1939	COMPRA DE 274 ENGRAPADORAS MARCA FAST, GRANDE, COLOR NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN VALOR Q. 5,754.00 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	399.00
1939	COMPRA DE 274 ENGRAPADORAS MARCA FAST, GRANDE, COLOR NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN VALOR Q. 5,754.00 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	420.00
1939	COMPRA DE 274 ENGRAPADORAS MARCA FAST, GRANDE, COLOR NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN VALOR Q. 5,754.00 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	525.00
1939	COMPRA DE 274 ENGRAPADORAS MARCA FAST, GRANDE, COLOR NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN VALOR Q. 5,754.00 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	735.00
1939	COMPRA DE 274 ENGRAPADORAS MARCA FAST, GRANDE, COLOR NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN VALOR Q. 5,754.00 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	945.00
1939	COMPRA DE 274 ENGRAPADORAS MARCA FAST, GRANDE, COLOR NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN VALOR Q. 5,754.00 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,995.00
1940	COMPRA DE BORRADORES, BOLÍGRAFOS PUNTO FINO VARIOS COLORES, PINCEL, HOJAS CUADROS TAMAÑO CARTA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 11,796.30	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.36

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1940	COMPRA DE BORRADORES, BOLÍGRAFOS PUNTO FINO VARIOS COLORES, PINCEL, HOJAS CUADROS TAMAÑO CARTA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 11,796.30	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	234.36
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1940	COMPRA DE BORRADORES, BOLÍGRAFOS PUNTO FINO VARIOS COLORES, PINCEL, HOJAS CUADROS TAMAÑO CARTA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 11,796.30	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	427.49
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1940	COMPRA DE BORRADORES, BOLÍGRAFOS PUNTO FINO VARIOS COLORES, PINCEL, HOJAS CUADROS TAMAÑO CARTA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 11,796.30	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.84
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1940	COMPRA DE BORRADORES, BOLÍGRAFOS PUNTO FINO VARIOS COLORES, PINCEL, HOJAS CUADROS TAMAÑO CARTA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 11,796.30	291	ÚTILES DE OFICINA	4,730.25
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1940	COMPRA DE BORRADORES, BOLÍGRAFOS PUNTO FINO VARIOS COLORES, PINCEL, HOJAS CUADROS TAMAÑO CARTA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 11,796.30	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,406.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1941	COMPRA DE 2,420 SALSA TIPO PREPARADA, BOLSA DOY PACK, PESO 4 ONZAS, MARCA NATURAS, SABORES CARNE Y QUESO, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q7,356.80	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.48
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
1941	COMPRA DE 2,420 SALSA TIPO PREPARADA, BOLSA DOY PACK, PESO 4 ONZAS, MARCA NATURAS, SABORES CARNE Y QUESO, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q7,356.80	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,298.08
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
1941	COMPRA DE 2,420 SALSA TIPO PREPARADA, BOLSA DOY PACK, PESO 4 ONZAS, MARCA NATURAS, SABORES CARNE Y QUESO, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q7,356.80	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,794.24
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
1942	COMPRA DE 1,509 HARINA TIPO MAÍZ NIXTAMALIZADA, BOLSA DE 2 LIBRAS, MARCA DOÑA TITA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 8,601.30	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	302.10
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1942	COMPRA DE 1,509 HARINA TIPO MAÍZ NIXTAMALIZADA, BOLSA DE 2 LIBRAS, MARCA DOÑA TITA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 8,601.30 **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,521.90
1942	COMPRA DE 1,509 HARINA TIPO MAÍZ NIXTAMALIZADA, BOLSA DE 2 LIBRAS, MARCA DOÑA TITA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 8,601.30 **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,777.30
1943	COMPRA DE 2,419 PROTEÍNA DE SOYA, TIPO SUPLEMENTO, BOLSA 120 GRAMOS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 11,490.25 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	408.50
1943	COMPRA DE 2,419 PROTEÍNA DE SOYA, TIPO SUPLEMENTO, BOLSA 120 GRAMOS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 11,490.25 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,028.25
1943	COMPRA DE 2,419 PROTEÍNA DE SOYA, TIPO SUPLEMENTO, BOLSA 120 GRAMOS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 11,490.25 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,053.50
1946	COMPRA DE 1,506 BOLSAS DE 1 LIBRA (454 GRAMOS) DE ARROZ BLANCO, GRANO LARGO, MARCA CAMPESINO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q 4,819.20 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	169.60
1946	COMPRA DE 1,506 BOLSAS DE 1 LIBRA (454 GRAMOS) DE ARROZ BLANCO, GRANO LARGO, MARCA CAMPESINO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q 4,819.20 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	854.40
1946	COMPRA DE 1,506 BOLSAS DE 1 LIBRA (454 GRAMOS) DE ARROZ BLANCO, GRANO LARGO, MARCA CAMPESINO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q 4,819.20 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,795.20
1947	COMPRA DE 15,123 GALLETA CLASE GRANOLA, UNIDAD DE 28 GRAMOS, MARCA CONALIB; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 18,903.75 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	676.25
1947	COMPRA DE 15,123 GALLETA CLASE GRANOLA, UNIDAD DE 28 GRAMOS, MARCA CONALIB; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 18,903.75	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,335.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1947	COMPRA DE 15,123 GALLETA CLASE GRANOLA, UNIDAD DE 28 GRAMOS, MARCA CONALIB; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 18,903.75	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,892.50
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1948	COMPRA DE GRANOLA, CLASE CEREAL, BOLSA DE 400 GRAMOS, DE RECIENTE PRODUCCIÓN, MARCA HELIOS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 11,726.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	403.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA		
1948	COMPRA DE GRANOLA, CLASE CEREAL, BOLSA DE 400 GRAMOS, DE RECIENTE PRODUCCIÓN, MARCA HELIOS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 11,726.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA		
1948	COMPRA DE GRANOLA, CLASE CEREAL, BOLSA DE 400 GRAMOS, DE RECIENTE PRODUCCIÓN, MARCA HELIOS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 11,726.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,243.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA		
1949	COMPRA DE 905 UNIDADES DE CHOCOLATE FINALIDAD BEBIDA, TIPO BARRA PAQUETE DE 190 GRAMOS, MARCA RICO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q5,095.15	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.53
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		
1949	COMPRA DE 905 UNIDADES DE CHOCOLATE FINALIDAD BEBIDA, TIPO BARRA PAQUETE DE 190 GRAMOS, MARCA RICO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q5,095.15	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.80
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		
1949	COMPRA DE 905 UNIDADES DE CHOCOLATE FINALIDAD BEBIDA, TIPO BARRA PAQUETE DE 190 GRAMOS, MARCA RICO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q5,095.15	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,019.82
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		
1950	COMPRA DE 597 FRIJOL ROJO, TIPO GRANO, BOLSA 14 LIBRA (454 GRAMOS); DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 3,283.50	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.50
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA		
1950	COMPRA DE 597 FRIJOL ROJO, TIPO GRANO, BOLSA 14 LIBRA (454 GRAMOS); DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 3,283.50	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	583.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1950	COMPRA DE 597 FRIJOL ROJO, TIPO GRANO, BOLSA 14 LIBRA (454 GRAMOS); DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- VALOR Q. 3,283.50	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,585.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1951	COMPRA DE 602 UNIDADES DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) BOTELLA DE 800 MILILITROS, MARCA IDEAL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q7,494.90	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	261.45
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
1951	COMPRA DE 602 UNIDADES DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) BOTELLA DE 800 MILILITROS, MARCA IDEAL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q7,494.90	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,319.70
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
1951	COMPRA DE 602 UNIDADES DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) BOTELLA DE 800 MILILITROS, MARCA IDEAL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q7,494.90	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,913.75
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
1952	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, CUADERNOS DOBLE ANILLO VIVO, ENGRAPADORAS, ARCHIVADORES, CALCULADORAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, VALOR Q. 3,619.65	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1952	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, CUADERNOS DOBLE ANILLO VIVO, ENGRAPADORAS, ARCHIVADORES, CALCULADORAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, VALOR Q. 3,619.65	291	ÚTILES DE OFICINA	21.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1952	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, CUADERNOS DOBLE ANILLO VIVO, ENGRAPADORAS, ARCHIVADORES, CALCULADORAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, VALOR Q. 3,619.65	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	140.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1952	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, CUADERNOS DOBLE ANILLO VIVO, ENGRAPADORAS, ARCHIVADORES, CALCULADORAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, VALOR Q. 3,619.65	291	ÚTILES DE OFICINA	147.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1952	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, CUADERNOS DOBLE ANILLO VIVO, ENGRAPADORAS, ARCHIVADORES, CALCULADORAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, VALOR Q. 3,619.65	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	160.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1952	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, CUADERNOS DOBLE ANILLO VIVO, ENGRAPADORAS, ARCHIVADORES, CALCULADORAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, VALOR Q. 3,619.65 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	168.00
1952	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, CUADERNOS DOBLE ANILLO VIVO, ENGRAPADORAS, ARCHIVADORES, CALCULADORAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, VALOR Q. 3,619.65 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00
1952	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, CUADERNOS DOBLE ANILLO VIVO, ENGRAPADORAS, ARCHIVADORES, CALCULADORAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, VALOR Q. 3,619.65 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	525.00
1952	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, CUADERNOS DOBLE ANILLO VIVO, ENGRAPADORAS, ARCHIVADORES, CALCULADORAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, VALOR Q. 3,619.65 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	551.00
1952	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, CUADERNOS DOBLE ANILLO VIVO, ENGRAPADORAS, ARCHIVADORES, CALCULADORAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, VALOR Q. 3,619.65 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	582.90
1952	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, CUADERNOS DOBLE ANILLO VIVO, ENGRAPADORAS, ARCHIVADORES, CALCULADORAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, VALOR Q. 3,619.65 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	804.75
1953	POR COMPRA DE TARJETAS ADAPTADORAS DE RED INALAMBRICA INTERFACE USB PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **45817669 SUDESTE, S.A.**	291	ÚTILES DE OFICINA	10,350.00
1954	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE JURADO,DTP,PLANIFICACION EDUCATIVA,DEFOCE,AUDITORIA,SECCION FINANCIERA,UNIDAD DE ALMACEN,ADQUISICIONES DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A TECNIFRIO,PROP.OSCAR ENRIQUE FRANCO,NIT.2449747-9 **24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,375.00
1955	COMPRA DE 1 ESCANER CAP.80 HJS, KIT DE RODILLOS, ESCANEO 8.5X14", INTERFAZ: USB 3.0, RESOL.6,000 HJS, ALIMENTADOR AUTOM. DE HJS DUPLEX, A COLOR Y BLANCO/NEGRO, HJS T/CARTA, ORIENT.VERTICAL A 200 PTS.POR PULG.. P/USO DE LA COORD. DE EDUC. ESP. DE LA DIDEDUC, S.M. A SEGA,S.A. NIT.594167-9. **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,853.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1957	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE PURULHA, BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FACTURA SERIE F 121468 DE 10-04-2019 SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. NIT 3739191-7 **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00
1962	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETAS, EN USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2371 DE FECHA 03/04/2019, NIT 330388 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,230.00
1963	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SAN RAFAEL LAS FLORES Y CUILAPA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A PRINTER S.A. NIT: 486346-1. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,165.00
1964	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,125.00
1964	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,175.00
1966	REPARACION DE SILLA SECRETARIAL PROPIEDAD DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	135.00
1967	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,860.00
1968	POR TONER XEROX PARA IMPRESORA B610 PARA USO DE LAS COORDINACIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2019-1731 DEL 12/04/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00
1969	Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio para uso de las oficionas de la DIDEDUC-Totonicapán y Supervisiones Educativas, solicitudes # 2019-1693 y 2019-2103 del 11/04/2019 del encargado de almacen **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,936.00
1969	Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio para uso de las oficionas de la DIDEDUC-Totonicapán y Supervisiones Educativas, solicitudes # 2019-1693 y 2019-2103 del 11/04/2019 del encargado de almacen **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,052.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1975	POR COMPRA DE DOS PROYECTORES, PARA SER INSTALADOS EN LA SALA UNO Y DOS DEL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2019-12892, NIT.7331728-4. **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00
1976	Pago de 5 seguros para vehículos oficiales (Toyota Hilux, Jeep Cherokee, ZX Admiral, Nissan Frontier y Honda CR-V) que serán utilizados por los trabajadores de la DIDEDUC Quetzaltenango, programa Dirección sol. 2019-9420 **321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,979.96
1977	NIT 5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO (MOTO TIENDA BONILLA); LLANTAS Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DE PROFESIONALES DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE QUEZALTEPEQUE Y ESQUIPULAS. **5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,334.00
1977	NIT 5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO (MOTO TIENDA BONILLA); LLANTAS Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DE PROFESIONALES DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE QUEZALTEPEQUE Y ESQUIPULAS. **5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,490.00
1978	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE DIGECADE **81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,492.00
1979	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIGECADE **79690580 LIBRERIA MARQUENSE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,990.00
1981	ADQUISICIÓN DE LLANTAS: Clase: Todo terreno; Medida: 245/70 r16; Pliegos: 6; Tipo: Radial; para los vehículas con placas de circulación O-569BBD Y O-570BBD. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,468.00
1984	Compra de impresora láser jet y unidad de poder ininterrumpido. Será utilizado por personal de CTA de Santa Cruz El Chol y Salamá Baja Verapaz con el objetivo de lograr el eficiente desempeño en sus actividades laborales. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400.00
1984	Compra de impresora láser jet y unidad de poder ininterrumpido. Será utilizado por personal de CTA de Santa Cruz El Chol y Salamá Baja Verapaz con el objetivo de lograr el eficiente desempeño en sus actividades laborales. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,600.00
1985	Pantalla de proyección la cual será utilizada por el personal del Jurado Nacional de Oposición. **33779341 MENDEZ MENCOS ELVIS ALEXANDER**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,160.00
1992	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 60 GALONES DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, USO LIMPIEZA, OLOR A LIMON M/MAGIA BLANCA Y 39 FRASCOS DE 450 ML DE ALCOHOL CLASE: ANTIBACTERIAL; TIPO GEL M/BACTI CLEAN PARA LOS SERVICIOS GENERALES EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,998.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1993	COMPRA DE CORTINAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2372 DE FECHA 03/04/2019, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00
2000	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCANERS FI-6130Z Y FI-7280 DE USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOLICITUD 2019-1362 **36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00
2004	CONTRATACIÓN SERVICIO POLIZA DE SEGUROS DE 3 VEHICULOS OFICIALES PLACAS O-0528BBS, O-0271BBG Y O-0487BBR DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO CON VIGENCIA DEL 22/04/2019 AL 22/04/2020 A ASEGURADORA GUATEMALTECA S.A. NIT 1050117 T Q.10,588.90 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,588.90
2009	Adqusición de sillas para uso del personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,021.00
2010	Adquisición de mesas para uso de las sala de reunión del personal bajo la jurisdicción de la Dirección departamental de Educación Guatemala Norte **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,750.00
2011	Adqusición de bocinas para uso de personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte **5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,600.00
2012	Adquisición de computadoras Portátiles para uso de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,376.00
2015	Compra de 10375 galletas de granola para escuelas del nivel Primario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie a y No. 676 de fecha 22/04/2019 a favor de Comercial Luna Peten, S.A. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,246.61
2015	Compra de 10375 galletas de granola para escuelas del nivel Primario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie a y No. 676 de fecha 22/04/2019 a favor de Comercial Luna Peten, S.A. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,399.64
2016	Compra de 11250 galletas de granola para escuelas del nivel Preprimario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie a y No. 675 de fecha 22/04/2019 a favor de Comercial Luna Peten, S.A. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,387.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2017	Compra de 1423 bolsas de pasta de tomate para escuelas del nivel Primario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie A y No. 679 de fecha 22/04/2019 a favor de Comercial Luna Peten, S.A. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,562.38
2017	Compra de 1423 bolsas de pasta de tomate para escuelas del nivel Primario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie A y No. 679 de fecha 22/04/2019 a favor de Comercial Luna Peten, S.A. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,077.76
2019	Compra de 1423 bolsas de pasta de tomate para escuelas del nivel Preprimario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie A y No. 680 de fecha 22/04/2019 a favor de Comercial Luna Peten, S.A. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,640.14
2022	Por compra de disco duro de 4 terabytes para almacenamiento y archivo digital de los expedientes de Constitución y Actualización de Organizaciones de Padres de Familia -OPF- **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00
2023	ADQUISICIÓN SERVICIO D/IMPRESIÓN 2,483 CARTELES IDIOMA KAQCHIKEL Y 2,482 ESPAÑOL, EN CARTONCILLO SÓLIDO SULFATADO; TIRO A FULL COLOR C/BARNIZ UV, 2 REMACHES SUPERIORES IND COLGAR, TAM: 17" *24" VERTICAL A IMPRENTA LIBRERÍA Y VENTAS VARIAS MOLINA NIT 219603-4 T/Q14,398.50 A/F PROG DE EBI BAJA CUANTIA **2196034 MOLINA LOPEZ DE ARRIOLA MARIA ELENA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,398.50
2024	Pago del servicio de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, ruta Peten-Guatemala-Peten correspondiente al mes de diciembre de 2018, según Factura Serie GUB y No. 35148 de fecha 27/12/2018 a favor de Fanny´s Express S.A. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	995.00
2025	Pago del servicio de 4362 fotocopias de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al mes de enero de 2019, según Factura Serie B y No. 262 de fecha 06/02/2019 a favor de Multiservicios Don Willy. **38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,090.50
2026	Pago del servicio de 7769 fotocopias de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al mes de febrero de 2019, según Factura Serie B y No. 271 de fecha 06/03/2019 a favor de Multiservicios Don Willy. **38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,942.25
2029	Servicio de 45 refacciones y 45 almuerzos para reunión de trabajo del Departamento Bilingüe con la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura Serie A y No. 24930 de fecha 12/04/2019 a favor de Hotel Casa Flores de Tikal. **73626619 ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
2030	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PICK UP MARCA TOYOTA HILUX PLACAS O-042BBG COLOR BLANCO MOD. 2008 Y NISSAN FRONTIER PLACA O-546BBS BLANCO MOD. 2014 UTILIZADO PARA LAS COMISIONES DE LA DIDEDUC-JUTIAPA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,985.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON			
2032	Alimentación a participantes a reunión de trabajo del 09 al 12/04/2019 con docentes y directores, solicitudes # 2019-14637; 2019-14618; 2019-14620; 2019-14621 del 01/04/2019 y del 08/04/2019 del Departamento Ténico Pedagogico de la DIDEDUC-Totonicapán	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,550.00
	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO			
2033	SE REQUIERE SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS HACIA DIFERENTES JUZGADOS DE GUATEMALA, PROCEDENTES UNIDAD DE DESCUENTOS JUDICIALES,DEPTO.GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NIT:5750814,CARGO EXPRESO,S.A.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	970.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
2034	Alimentación a participantes a reunión de trabajo el 11/04/2019 con directores del nivel primario, solicitud # 2019-14619 del 01/04/2019 del Departamento Ténico Pedagogico de la DIDEDUC-Totonicapán	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA			
2056	PAGO POR COMPRA DE 25 REFACCIONES SERVIDAS EN EL INJUD A.V. REUNIÓN DE TRABAJO MESA MINISTERIAL "PLANEA" SOLICITADO POR DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC A.V. A: AVENTURAS TURÍSTICA S.A. NIT 7550022 SEG FAC. EVENTOS-1742 DE FECHA 12/04/2019	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA			
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5.50
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.50
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27.50
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	44.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	49.50
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.50
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	66.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	104.50
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	154.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	159.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	170.50
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	220.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	231.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	308.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	440.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	660.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	770.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	775.50
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	786.50
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	841.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	990.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,446.50
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,501.50
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,068.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,398.00
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,568.50
2057	3709 Unidades de juegos de figuras geométricas correspondientes al único desembolso del programa de útiles escolares destinado a los alumnos del nivel Primario de los establecimientos educativos SIN OPF, de Huehuetenango. Nit No.17899818 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,706.00
2058	Servicio de capacitación para el taller de validación y socialización de la actualización curricular del nivel de educación Preprimaria. **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,520.00
2061	Servicio de capacitación para el taller para el rediseño del currículo nacional base del ciclo de educación básica. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,012.20
2065	COMPRA 439 PALA CABO LARGO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO D/PUNTA D/GOMA, USO RECOGER BASURA P/BENEF A 3603 ESTUD D/71 ESTAB EDUC OFL N/PREPRI PRIM EDUC ESP BASICO DIVERS NUFED S/OPF CORRESP A 7 MUNI D/CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ 7,463.00 A/F DEL PROG D/GRATUIDAD. BAJA CUANTÍA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2065	COMPRA 439 PALA CABO LARGO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO D/PUNTA D/GOMA, USO RECOGER BASURA P/BENEF A 3603 ESTUD D/71 ESTAB EDUC OFL N/PREPRI PRIM EDUC ESP BASICO DIVERS NUFED S/OPF CORRESP A 7 MUNI D/CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ 7,463.00 A/F DEL PROG D/GRATUIDAD. BAJA CUANTÍA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51.00
2065	COMPRA 439 PALA CABO LARGO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO D/PUNTA D/GOMA, USO RECOGER BASURA P/BENEF A 3603 ESTUD D/71 ESTAB EDUC OFL N/PREPRI PRIM EDUC ESP BASICO DIVERS NUFED S/OPF CORRESP A 7 MUNI D/CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ 7,463.00 A/F DEL PROG D/GRATUIDAD. BAJA CUANTÍA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	102.00
2065	COMPRA 439 PALA CABO LARGO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO D/PUNTA D/GOMA, USO RECOGER BASURA P/BENEF A 3603 ESTUD D/71 ESTAB EDUC OFL N/PREPRI PRIM EDUC ESP BASICO DIVERS NUFED S/OPF CORRESP A 7 MUNI D/CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ 7,463.00 A/F DEL PROG D/GRATUIDAD. BAJA CUANTÍA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	119.00
2065	COMPRA 439 PALA CABO LARGO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO D/PUNTA D/GOMA, USO RECOGER BASURA P/BENEF A 3603 ESTUD D/71 ESTAB EDUC OFL N/PREPRI PRIM EDUC ESP BASICO DIVERS NUFED S/OPF CORRESP A 7 MUNI D/CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ 7,463.00 A/F DEL PROG D/GRATUIDAD. BAJA CUANTÍA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	136.00
2065	COMPRA 439 PALA CABO LARGO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO D/PUNTA D/GOMA, USO RECOGER BASURA P/BENEF A 3603 ESTUD D/71 ESTAB EDUC OFL N/PREPRI PRIM EDUC ESP BASICO DIVERS NUFED S/OPF CORRESP A 7 MUNI D/CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ 7,463.00 A/F DEL PROG D/GRATUIDAD. BAJA CUANTÍA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	255.00
2065	COMPRA 439 PALA CABO LARGO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO D/PUNTA D/GOMA, USO RECOGER BASURA P/BENEF A 3603 ESTUD D/71 ESTAB EDUC OFL N/PREPRI PRIM EDUC ESP BASICO DIVERS NUFED S/OPF CORRESP A 7 MUNI D/CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ 7,463.00 A/F DEL PROG D/GRATUIDAD. BAJA CUANTÍA **7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	357.00
2065	COMPRA 439 PALA CABO LARGO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO D/PUNTA D/GOMA, USO RECOGER BASURA P/BENEF A 3603 ESTUD D/71 ESTAB EDUC OFL N/PREPRI PRIM EDUC ESP BASICO DIVERS NUFED S/OPF CORRESP A 7 MUNI D/CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ 7,463.00 A/F DEL PROG D/GRATUIDAD. BAJA CUANTÍA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	476.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO			
2065	COMPRA 439 PALA CABO LARGO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO D/PUNTA D/GOMA, USO RECOGER BASURA P/BENEF A 3603 ESTUD D/71 ESTAB EDUC OFL N/PREPRI PRIM EDUC ESP BASICO DIVERS NUFED S/OPF CORRESP A 7 MUNI D/CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ 7,463.00 A/F DEL PROG D/GRATUIDAD. BAJA CUANTÍA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	544.00
	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO			
2065	COMPRA 439 PALA CABO LARGO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO D/PUNTA D/GOMA, USO RECOGER BASURA P/BENEF A 3603 ESTUD D/71 ESTAB EDUC OFL N/PREPRI PRIM EDUC ESP BASICO DIVERS NUFED S/OPF CORRESP A 7 MUNI D/CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ 7,463.00 A/F DEL PROG D/GRATUIDAD. BAJA CUANTÍA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	612.00
	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO			
2065	COMPRA 439 PALA CABO LARGO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO D/PUNTA D/GOMA, USO RECOGER BASURA P/BENEF A 3603 ESTUD D/71 ESTAB EDUC OFL N/PREPRI PRIM EDUC ESP BASICO DIVERS NUFED S/OPF CORRESP A 7 MUNI D/CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ 7,463.00 A/F DEL PROG D/GRATUIDAD. BAJA CUANTÍA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	663.00
	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO			
2065	COMPRA 439 PALA CABO LARGO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO D/PUNTA D/GOMA, USO RECOGER BASURA P/BENEF A 3603 ESTUD D/71 ESTAB EDUC OFL N/PREPRI PRIM EDUC ESP BASICO DIVERS NUFED S/OPF CORRESP A 7 MUNI D/CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ 7,463.00 A/F DEL PROG D/GRATUIDAD. BAJA CUANTÍA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,666.00
	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO			
2065	COMPRA 439 PALA CABO LARGO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO D/PUNTA D/GOMA, USO RECOGER BASURA P/BENEF A 3603 ESTUD D/71 ESTAB EDUC OFL N/PREPRI PRIM EDUC ESP BASICO DIVERS NUFED S/OPF CORRESP A 7 MUNI D/CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ 7,463.00 A/F DEL PROG D/GRATUIDAD. BAJA CUANTÍA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,989.00
	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO			
2067	Por Impresión Concreción Curricular Pueblo Maya de primero a sexto grado de primaria, para uso de establecimientos oficiales del depto de Totonicapán. Solicitud # 2019-14786 del 11/04/2019 de Depto Técnico Pedagógico.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,751.75
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
2074	Taller para la revisión y rediseño del currículum nacional base del nivel de educación primaria a realizarse el 24/04/2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,115.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2076	Taller para la revisión y rediseño del currículum nacional base del nivel de educación primaria del 22 al 23 de abril 2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,820.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2077	Sillas ejecutivas para utilizarse por el personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT .4487172-4 **44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,525.00
2079	COMPRA DE 113 BOLSAS (1 KILOGRAMO)DE HOJUELAS DE AVENA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS, A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	243.00
2079	COMPRA DE 113 BOLSAS (1 KILOGRAMO)DE HOJUELAS DE AVENA PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS, A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	774.00
2080	Compra de Desodorante ambiental dispensador spray. Serán utilizados por personal operativo de Unidad de Servicios Generales de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz con el objetivo de mantener limpias, aromáticas e higiénicas las instalaciones que ocupan los sanitarios. **5422116 ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,920.00
2081	PAGO POR 55 REFACCIONES, Y 55 ALMUERZOS, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: AVENTURAS TURISTICAS, S. A. NIT: 7550022 POR UN MONTO DE Q. 3,850.00 **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,850.00
2084	COMPRA DE 615 BOLSAS (1 KILOGRAMO) HOJUELAS DE AVENA PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72.00
2084	COMPRA DE 615 BOLSAS (1 KILOGRAMO) HOJUELAS DE AVENA PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	369.00
2084	COMPRA DE 615 BOLSAS (1 KILOGRAMO) HOJUELAS DE AVENA PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3. **8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,548.00
2084	COMPRA DE 615 BOLSAS (1 KILOGRAMO) HOJUELAS DE AVENA PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLCIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC SAN MARCOS. A AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. NIT.820258-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
2088	NIT 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL A & G); UTILES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	116.18
2088	NIT 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL A & G); UTILES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	180.38
2088	NIT 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL A & G); UTILES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	663.50
2088	NIT 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL A & G); UTILES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,225.75
2088	NIT 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL A & G); UTILES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,349.97
2088	NIT 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL A & G); UTILES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,360.98
2088	NIT 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL A & G); UTILES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,545.23
2090	Adquisición de libreras; las que serán utilizadas para la Coordinación de Soporte Técnico y de Campo y Sub de Desarrollo para el almacenamiento, resguardo y archivo de documentos en la Avenida Reforma T II 8º Nivel. NIT 7610831 MUEBLES CONTINENTAL,S.A. REQ 2019-5676 **7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,830.00
2091	Adquisición de bolsas plásticas de diferentes medidas; serán utilizadas para el embalaje del material de los diferentes dispositivos de evaluación. NIT 56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL (FABRIGUA), REQ 2019-5386 **56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,320.00
2093	Compra de 4 llantas delanteras y 8 llantas traseras para motocicletas de la Franja de Supervisión de Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie AA y No. 888 de fecha 22/04/2019 a favor de Taller Valle. **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2102	Compra de 9000 bolsas de espagueti para escuelas del nivel Preprimario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie B y No. 1367 de fecha 23/04/2019 a favor de Tecno Suministros S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,090.00
2110	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE: MOBILIARIO, ALIMENTACIÓN (1 DESAYUNO, 1 ALMUERZO); SEDE GUATEMALA, REQ. 2019-11674 A CARGO DE LA DIGEBI **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,750.00
2118	Pago del servicio de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, ruta Peten-Guatemala-Peten correspondiente al mes de marzo de 2019, según Factura Serie GUB y No. 35364 de fecha 03/04/2019 a favor de Fanny´s Express S.A. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	2,208.00
2122	NIT: 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,664.00
2123	Servicio de alimentación y hospedaje para desarrollar el tema Planificación y presupuesto, en el marco de gestión po resultados a realizarse en el departamento de Jalapa. Req. 2019-8216. **5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,525.00
2128	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de computo: Reparacion 7 UPS, 1 IMPRESORA, 3 CPU Y Mantenimiento de 1 Impresora, para uso del personal de la Dirección General de Educación Especial, durante el año 2019 **7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,995.00
2130	Adquisición de 50 paquetes de 300 gramos de café tostado y molido. **4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,067.50
2132	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,147.76
2132	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,349.70
2132	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,524.00
2133	SE HACE NECESARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA MODELO 4RUNNER PLACA O-754BBT, UTILIZADO PARA COMISIONES Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 1455311, PETROLERA GUATEMALTECA S.A **1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	567.11

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2135	Adquisición de 7 frascos de café instantáneo, 2 cajas de refresco instantáneo, 50 libras de azúcar y 4 cajas de té. **38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	631.00
2137	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,219.00
2137	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,635.00
2143	ADQUISICIÓN DE ENGRAPADORA PARA PARED, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	250.00
2143	ADQUISICIÓN DE ENGRAPADORA PARA PARED, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	750.00
2143	ADQUISICIÓN DE ENGRAPADORA PARA PARED, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
2143	ADQUISICIÓN DE ENGRAPADORA PARA PARED, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,750.00
2145	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE PARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	575.00
2145	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE PARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,932.00
2145	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE PARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,129.00
2145	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE PARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,514.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37.50
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62.50
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	63.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69.05
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87.50
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	97.50
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	112.50
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	121.80
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	126.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	147.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	168.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	234.75
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	254.25
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	262.30
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	318.40
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	331.50
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	334.60
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	340.35
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	342.75
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	381.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	445.15
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	558.80
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	840.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,037.50
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,226.20
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,554.00
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,562.50
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,665.25
2149	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,249.15
2153	COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL DAF Y PARA DEFOCE DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DATAFLEX, S.A. NIT.712717-0 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,960.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2155	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DE CAPACITORES Y TERMINALES A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIDEDUC SUCH. NIT 812906-1 BYRON ESTUARDO ARGUELLO SALAZAR POR Q. 9,925.00 **8129061 ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,925.00
2156	Mantenimiento a Equipo de Computo. **26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,440.00
2157	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PESONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,017.25
2158	COMPRA DE 12 SILLAS PLASTICAS SIN APOYA BRAZOS. P/EL AREA DE VIDEOCONFERENCIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A TECNOMUNDO, S.A. NIT.9243216-6. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
2159	COMPRA DE 2 PROYECTORES ALTAVOCES: 16 VATIO; CONTECT. HDMI,VGA Y WIRELESS; ENFOQUE MANUAL; INCLUYE CONTROL REMOTO, BATERIAS, CABLE P/ALIM.Y VGA. P/USO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUC. Y COORDINADOR DE INVENTARIOS DE ESTA DIDEDUC, SAN MARCOS. A TECNOMUNDO, S.A. NIT.9243216-6. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,400.00
2160	COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL 24 AGUJAS, 136 COLUMNAS, CONSUM.MAT.:CINTA, PUERTO:PARALELO, USB Y RANURA TIPO B; VEL. 529 CARACT.POR SEGUNDO 12 CARACT.POR PULGADA. P/USO DEL COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE OPERACIONES DE CAJA DE LA DIDEDUC, S.M. A TECNOMUNDO, S.A. NIT.9243216-6. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,285.00
2161	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO, UPS, FUENTE DE PODER E IMPRESORAS, ASIGNADOS A LAS DISTINTAS SUBDIRECCIONES Y UNIDADES DE APOYO DE LA DIDEDUC, S.M. A TECNOMUNDO,S.A. NIT.9243216-6. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00
2162	COMPRA DE 45 BOTES DE LIMPIA CONTACTOS EN SPRAY. P/REALIZAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A TECNOMUNDO, S.A. NIT.9243216-6. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,597.50
2163	COMPRA DE 102 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO. P/LA LIMPIEZA DE CADA UNO DE LOS AMBIENTES DE ESTA DIDECUC DE SAN MARCOS. A TECNOMUNDO, S.A. NIT.9243216-6. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,570.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2169	SE REQUIERE LA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA COLOR BEIGE PARA ELABORACIÓN DE ACUERDOS Y HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 91883253, GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,975.00
2171	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,198.43
2174	NIT 34996419 DUARTE BOJORQUEZ ISAIAS (OFFSET E IMPRENTA MAYA PRINT); SELLOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. **34996419 DUARTE BOJORQUEZ ISAIAS**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,150.00
2202	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE ACTAS, ARCHIVADORES CON FILETE Y CARTÓN, BLOCK ADHESIVO. PARA LA DIDEDUC-SUCH. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 4,130.26 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,130.26
2210	REPARACIÓN DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00
2211	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA IR1730if **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	325.00
2213	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA DI2011. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	325.00
2215	ADQUISICION DE JABON TIPO BOLA Y JABON DE TOCADOR PARA MANOS PARA LA DIDEDUC SUCH NIT 1690492-3 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. POR Q. 2,802.00 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,802.00
2218	CONTRATACIÓN SERVICIO PÓLIZA DE SEGURO DE 1 VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-0955BBH DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO CON VIGENCIA DEL 25/04/2019 AL 25/04/2020 A ASEGURADORA GUATEMALTECA S.A. NIT 1050117 T Q.4,411.10 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,411.10
2221	PAGO DE 3 LIBRERAS DE METAL CON 2 PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE TRES ENTREPAÑOS, PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS Y LIBROS DE LA SUBTEBI, DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 4,290.00 PROGRAMA EBI SOLICITUD 2019-14613 **37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,290.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2222	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI, PLACAS MO-533BBS, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, PLAZA RABÍ. NIT: 1176250,TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
2223	ADQUISICION DE 2 ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI-7160, CAPACIDAD DE ALIMENTACION 80 HOJAS, CICLO DE TRABAJO DIARIO 6,000 HOJAS, INTERFAZ USB 3.0 PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, NIT. 2357949-8 BC. 2019-5240 **23579498 COMPAÑIA GENKO SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,900.00
2225	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-187BBH, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2019-15602 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,980.00
2227	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-535BBS, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-15603 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,101.00
2230	Por bloc adhesivo de 3 X 3, cuadernos, archivadores de cartón, papel construccion tamaño carta, para uso de las oficinas del departamento Técnico Pedagogico de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 2019-14835 y 2019-15101 del 08/04/2019 del Jefe del DTP **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	401.25
2230	Por bloc adhesivo de 3 X 3, cuadernos, archivadores de cartón, papel construccion tamaño carta, para uso de las oficinas del departamento Técnico Pedagogico de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 2019-14835 y 2019-15101 del 08/04/2019 del Jefe del DTP **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,085.00
2231	Adquisición de insumos los que serán utilizados por las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA. NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. REQ 2019-15447 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,285.00
2231	Adquisición de insumos los que serán utilizados por las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA. NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. REQ 2019-15447 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,780.00
2234	Reparación 14 mts cuadrados fundición de piso concreto, instalación 2 pilas, rep estructura metálica de techo, rep 4 mts lineales de drenaje y rep 3 mts lineales de sistema de agua. Rep estructura de concreto . Rep 30 mts lineales de tubería de redistribución agua en DIDEDUC, Baja Verapaz **60893931 LARIOS CAHUEC EDWIN REYNERIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,577.50
2237	NIT 17950813 LEMUS LOPEZ DE CUELLAR YASMINA (IMPRENTA, LIBRERIA Y PAPELERÍA "EL MILAGRO"; REPUESTOS PARA SILLAS SECRETARIAS DE USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **17950813 LEMUS LOPEZ DE CUELLAR YASMINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2242	SE REQUIERE LA COMPRA DE ARCHIVADORES PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,365.00
2244	COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, DURANTE EL AÑO 2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,369.05
2246	ADQUISICIÓN DE CABLE ELÉCTRICO TIPO TRIPLEX, PARA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,800.00
2247	COMPRA DE TOMACORRIENTES DOBLE POLARIZADO, 15A 125 VOLTIOS EAGLE; 150 METROS DE CABLE THHN, CALIBRE 12 DE COLORES VERDE, ROJO Y NEGRO; USO INFORMÁTICA; VALOR Q. 2,100.00 **4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,100.00
2248	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP MULTINACIONAL MONOCROMÁTICA M632FHT; A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD, SECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y TÍTULOS, VALOR Q. 19,300.00 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,300.00
2249	COMPRA DE 50 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE UN KILO, MARCA ULTRAKLIN; USO DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 450.00 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00
2251	COMPRA DE UN PORTAFOLIO PROFESIONAL CON 36 HERRAMIENTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR VALOR Q. 1,200.00 **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
2253	COMPRA DE VASOS DESECHABLES, JABÓN LAVA TRASTOS, LIMPIA MUEBLES, TOALLA DE ALGODÓN Y LIMPIADORES DE TELA; USO DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR E. 2,765.40 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00
2253	COMPRA DE VASOS DESECHABLES, JABÓN LAVA TRASTOS, LIMPIA MUEBLES, TOALLA DE ALGODÓN Y LIMPIADORES DE TELA; USO DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR E. 2,765.40 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,015.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2255	COMPRA DE 605 UNIDADES DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDÓN, CAJA 400 GRAMOS, MARCA YA ESTA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q5,712.98 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	199.29
2255	COMPRA DE 605 UNIDADES DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDÓN, CAJA 400 GRAMOS, MARCA YA ESTA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q5,712.98 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.94
2255	COMPRA DE 605 UNIDADES DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDÓN, CAJA 400 GRAMOS, MARCA YA ESTA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON-OPF- VALOR Q5,712.98 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,507.75
2258	POR COMPRA DE PROD. PLASTICOS PARA REP. DE AGUA Y DRENAJES DEL INST. NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUC. BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN DEL MUN. DE JUTIAPA, ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC **6318800 REYES SANABRIA MARVIN OSWALDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,054.00
2260	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	17,470.30
2261	POR ALIMEN. SERVIDA EN REUN. CON PROFES. DE LAS DIREC. DEPTALES DE EDUC. DE LOS DEPTOS DE JUTIAPA, SANTA ROSA Y JALAPA CON EL PROPOSITO DE ESTABLECER LINEAS DE ACCION EN IMPLEMEN. DEL DIPLOMADO DE EDUC BILINGUE INTERCUL.IDIOMA XINKA DIRIGIDO A DOC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA. **7334192 GARZA GUZMAN DE TORRES YUMA RIGOBERTA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
2263	4 libreras, 1 micrófono para videoconferencias, 2 proyectores y 1 troquet, para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 44871724 **44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
2263	4 libreras, 1 micrófono para videoconferencias, 2 proyectores y 1 troquet, para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 44871724 **44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,480.00
2265	Servicio de envío y recolección de documentos para Estudiantes Graduandos. Requerido por la Coordinación de Divulgación de la DIGEDUCA. NIT 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA. REQ 2019-15691 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,880.00
2266	Servicio de envío y recolección de documentos de la unidad de Divulgación, para ser trasladados a la comunidad educativa y para informar sobre el resultado de las evaluaciones . Requerido por la Coordinación de DIVULGACIÓN. NIT 5750814 CARGO EXPRESO, S.A. REQ 2019-15640 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,360.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2267	POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS (DEPOSITO DE AGUA Y TINACO) PARA REP. DE AGUA Y DRENAJES DEL INST. NACIONAL EXPE. DE EDUC. BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC **6318800 REYES SANABRIA MARVIN OSWALDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00
2268	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 65 ENVASES DE 221 ML C/U DE JABON TOCADOR, MARCA PROTEX, 23 LIMPIADORES DE MANTA ANCHO 57 CMS MARCA IRIS, 5 PAQ. DE 15 UDS. C/U DE PAÑOS REUTILIZABLES MARCA SCOTCH PARA LOS SERVICIOS GENERALES DE LAS OFICINAS DE DDEGO **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,140.94
2270	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CONSISTENTE EN: MANO DE OBRA EN REFORZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **61452084 MARROQUIN CRUZ JONATHAN DANIEL**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,845.80
2275	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALONES PARA REALIZAR EL TALLER "SEGUIMIENTO Y LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ACOMPAÑANTES, MONITORES Y ASESORES DE LA DIGEFOCE LOS DÍAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ **517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
2279	SE REQUIERE LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS GENERADOS EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 29512905, PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
2283	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL MAHINDRA KUV PLACAS DIS3BCT MODELO 2019, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-15730 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,294.00
2285	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZANTE Y LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO ENRIQUE GOMEZ CARRILLO **72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,935.17
2288	Servicios de capacitación actividades de evaluación. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,262.50
2295	Pago 156 refacciones y 156 almuerzos fueron utilizados en taller de formación de implementación del modelo EBI y la lectoescritura a docentes bilingües de 2do, 3ro y 4to primaria área Mam del Departamento de Quetgo, a realizarse el 23 de abril 2019 por Q12,480.00 prog EBI, sol. 2019-14611 **11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,480.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2296	Pago 156 refacciones y 156 almuerzos que fueron utilizados en el taller de formación de implementación del modelo EBI y la lectoescritura a docentes bilingües de 2do, 3ro y 4to primaria área K¿iche del Depto de Quetgo, a realizarse el 22 de abril 2019 por Q. 12,480.00 prog EBI, sol. 2019-14612 **11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,480.00
2298	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,319.30
2305	COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN LA ENTREGA DE CNB, A ESTABLECIMIENTOS BILINGUES, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,606.00
2312	Por pago del servicio de telefonia celular para la Franja de Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de Diciembre 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	248.00
2312	Por pago del servicio de telefonia celular para la Franja de Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de Diciembre 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	496.00
2312	Por pago del servicio de telefonia celular para la Franja de Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de Diciembre 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	744.00
2312	Por pago del servicio de telefonia celular para la Franja de Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de Diciembre 2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,488.00
2313	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA BROTHER MFC-8860DN ASIGNADO A PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A PRINTER NIT: 486346-1 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,595.00
2314	Compra de destructora de papel que será utilizada por el personal administrativo del Jurado Nacional de Oposición. **4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,265.00
2315	Adquisición de Kit de tinta Contenido por bote: 70 Mililitro(s); Tipo: Sistema continuo; Uso: Impresora; Paquete, 4 Unidad(es).Color (negro, cyan, magenta y amarillo). Marca EPSON. S/ utilizados para impresoras de DIGEDUCA. NIT 4750756 ROSALES A. CONCEPCION L. NOEMI (DYNEVO) REQ 2019-15496 **4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,380.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2322	COMPRA DE PROYECTORES (CAÑONERAS) QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTIRÁ EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,700.00
2324	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION CON DOCENTES DE PRIMER GRADO SOBRE LECTOESCRITURA, LEO Y ESCRIBO DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2967, FECHA 22/04/2019, NIT 694325K **694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
2332	POR COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONE Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,165.00
2333	SERVICIO DE APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA LAVABLE EN OFICINAS, 28, 30a, 30, 31, 33, 34 36, 37 38, 39 Y COMEDOR. EN UN TOTALDE 1450.34 METROS CUADRADOS A 13.75. EL METRO CUADRADO, A REALIZARSE DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2019; VALOR Q. 19,942.18 **97861693 COMERCIO Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,942.18
2334	Compra de toner CE505A, para uso de las oficinas de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 2019-1732 del 25/04/2019 del encargado de almacen **78997895 MAZARIEGOS GRAMAJO LESSY VIRGINIA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,070.00
2337	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DISTINTOS AMBIENTES DE LAS INTALACIONES DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,949.40
2338	REPARACIÓN DE 2 STOP TRASEROS DEL VEHÍCULO OFICIAL PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR VERDE, PLACA O-049BBG, PROPIEDAD DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540.00
2346	servicio de logística para capacitación y taller de docentes de la modalidad bilingue, ofrecido por el Departamento Técnico Pedagógico de la DIDEDUC-Retalhuleu. **2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,350.00
2347	POR MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRON, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2019-2149 DEL 25/04/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. **4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,289.25
2350	REPARACIÓN DE 25 ESTANTERIAS COLOR NEGRO, DE METAL DE 4 ENTREPAÑOS, EN USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,875.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2358	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Y TONERS HP Y LEXMARK PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-15087 DEL 08/04/2019 A FAVOR DE DATAFLEX S.A. NIT:7127170 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,821.00
2362	Por compra de planta generadora de electricidad que será utilizada en caso de emergencia por falta de energía eléctrica en las instalaciones de la DIDEDUC, Jutiapa **91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,350.00
2363	Por compra de 4 dispensadores de agua purificada para ser utilizados por el personal de la DIDEDUC, Jutiapa **6318800 REYES SANABRIA MARVIN OSWALDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200.00
2364	Por compra de aire acondicionado para ser instalado en el salón de la DIDEDUC, Jutiapa que será utilizado para Secciones del Departamento Administrativo Financiero **5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,450.00
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1.10
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1.50
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2.50
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3.00
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4.50
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5.00
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5.22

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
		291	ÚTILES DE OFICINA	
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN	291	ÚTILES DE OFICINA	7.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.44
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN	291	ÚTILES DE OFICINA	10.53
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN	291	ÚTILES DE OFICINA	15.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15.66
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN	291	ÚTILES DE OFICINA	15.86
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	18.00
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	19.50
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20.00
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	27.30
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	27.96
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	30.00
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	31.32
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	32.99
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39.37
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41.85

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46.98
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	51.00
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	52.20
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	55.50
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	57.42
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	61.50
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	62.06
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	67.40
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	71.89
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	73.08

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	74.62
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	74.80
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	76.80
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	78.30
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	78.74
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81.22
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83.70
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	93.96
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	109.62
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	116.79

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120.59
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	125.28
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	132.00
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	148.90
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	159.96
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	162.00
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	162.44
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	165.00
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	193.14
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	238.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	241.18
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	243.66
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	258.30
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	264.70
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	324.88
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	344.52
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	357.80
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	406.10
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	423.61
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	432.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	485.46
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	511.50
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	529.17
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	589.86
2370	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	701.12
2374	Por compra de tinta para almohadilla y marcadores para el personal de la DIDEDUC, Jutiapa **19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,650.00
2375	Por compra de pintura de agua y aceite para pintar las gradas de emergencia y el edificio de la DIDEDUC, Jutiapa **6318800 REYES SANABRIA MARVIN OSWALDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,800.00
2376	COMPRA 2 COMPUTADORAS PORTATILES P/DOTAR D/EQUIPO A DOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACION OCUPACIONAL D/CHIMALTENANGO Y TECPAN GUATEMALA A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. NIT 3739191-7 TQ14,000.00 A/F PROG DE SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENT EDUC PUBLICOS BAJA CUANTIA **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00
2383	Pago de refacciones servidas en el taller de fortalecimiento a las capacidades tecnicas del maestro de primero primaria a los docentes Bilingues, ofrecido por el DTP de la DIDEDUC-Retalhuleu. **15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,990.00
2384	Compra de tijeras para integrar la valija didáctica de los docentes del nivel párvulos, de las escuelas del área urbana y rural. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	12.50
2384	Compra de tijeras para integrar la valija didáctica de los docentes del nivel párvulos, de las escuelas del área urbana y rural. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	50.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2384	Compra de tijeras para integrar la valija didáctica de los docentes del nivel párvulos, de las escuelas del área urbana y rural. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	75.00
2384	Compra de tijeras para integrar la valija didáctica de los docentes del nivel párvulos, de las escuelas del área urbana y rural. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
2384	Compra de tijeras para integrar la valija didáctica de los docentes del nivel párvulos, de las escuelas del área urbana y rural. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	562.50
2385	Compra de tijeras para integrar en la valija didáctica de los docentes del nivel primaria del área urbana y rural que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	12.50
2385	Compra de tijeras para integrar en la valija didáctica de los docentes del nivel primaria del área urbana y rural que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	75.00
2385	Compra de tijeras para integrar en la valija didáctica de los docentes del nivel primaria del área urbana y rural que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	425.00
2385	Compra de tijeras para integrar en la valija didáctica de los docentes del nivel primaria del área urbana y rural que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	475.00
2386	CAPACITACION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRECT. DIRIG A SUPERV. EDUC. Y COORD. DISTRITALES Y CTAS DEL DEPTO. DE S.M. POR EL DESPACHO DE ESTA DIDEDUC, EL 24/04/2019 (110 ALM. A Q.35.00 C/U, 110 REFAC. A Q.15.00 C/U) A RESTAURANTH "LA MARQUESA", NIT.2242555-1. **22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
2387	Compra de juegos de geometría para uso de los niños del área rural del nivel primaria que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	87.75
2387	Compra de juegos de geometría para uso de los niños del área rural del nivel primaria que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	229.50
2387	Compra de juegos de geometría para uso de los niños del área rural del nivel primaria que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	587.25
2387	Compra de juegos de geometría para uso de los niños del área rural del nivel primaria que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,199.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2388	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Y TONERS PARA IMPRESORAS HP Y LEXMARK DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-15107 DEL 08/04/2019 A FAVOR DE DATAFLEX S.A. NIT:7127170 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,929.00
2389	SERVICIO BRINDADO (REFACCION) EN CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE LA MATEMATICA, METODOLOGIA APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN CONTEXTOS MULTICULTURALES, REALIZADA EN SOLOLA EL 06 DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA NO. A-606 DEL 09/04/2019 DE HOTEL Y RESTAURANTE EL PORTAL DE LOS SOLOLATECOS. NIT:75164418 **75164418 ARMAS HERRERA ISSER ALEXIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
2390	Compra de juego geométrico para uso de los niños del área urbana del nivel primario que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	94.50
2390	Compra de juego geométrico para uso de los niños del área urbana del nivel primario que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	303.75
2390	Compra de juego geométrico para uso de los niños del área urbana del nivel primario que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,380.75
2391	COMPRA DE CUADERNO, LIBROS DE ACTAS, PROGRAMA: DIRECCION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-14976 DEL 04/04/19, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,000.00
2392	Compra de rompecabezas para uso de los niños del nivel pre-primaria de las escuelas del área urbana que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40.64
2392	Compra de rompecabezas para uso de los niños del nivel pre-primaria de las escuelas del área urbana que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	71.12
2392	Compra de rompecabezas para uso de los niños del nivel pre-primaria de las escuelas del área urbana que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	467.36
2392	Compra de rompecabezas para uso de los niños del nivel pre-primaria de las escuelas del área urbana que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,209.04
2392	Compra de rompecabezas para uso de los niños del nivel pre-primaria de las escuelas del área urbana que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,329.68

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2393	Compra de rompecabezas para los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	162.56
2393	Compra de rompecabezas para los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	457.20
2393	Compra de rompecabezas para los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	609.60
2393	Compra de rompecabezas para los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	741.68
2393	Compra de rompecabezas para los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	822.96
2393	Compra de rompecabezas para los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	914.40
2393	Compra de rompecabezas para los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,046.48
2393	Compra de rompecabezas para los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF. **5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,625.60
2394	Compra de papel higiénico para uso de la DIDEDUC-Retalhuleu. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,965.00
2396	PAGO POR COMPRA DE 6 SELLOS DE HULE TIPO AUTOMATICO,4 SELLOS DE BOLSILLO TIPO AUTOMATICO,AMBOS DE MARCA SHINY MODELOS S-823,824,PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUB.TECNICA DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: SARA CECILIA ZAIDEN MEJIA (COMPUINSIDE),NIT:25880004 POR Q. 1,200.00 **25880004 ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00
2403	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, PROGRAMA: SUPERVISION, PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-15624 DEL 23/04/19, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00
2409	COMPRA DE ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA			
2410	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	519.50
	43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA			
2411	COMPRA DE VENTILADOR PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	280.00
	4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO			
2412	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00
	22546030 SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL			
2418	Impresión de 56 carnet pvc ful collor con cinta impresa y funda para el personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Laboratorio Fotográfico Anckermann, nit: 146918-5, por Q. 2128.00	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,128.00
	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO			
2426	PAGO DE 3 PROYECTORES MARCA EPSON, MODELO H843A, LINEA POWERLITE X41+ LATIN QUE SERA UTILIZADOS EN CAPACITACIONES Y TALLERES QUE SE IMPARTEN EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 13,500.00 PROGRAMA EBI SOLICITUD 2019-14606	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,500.00
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2427	PAGO DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA HP MODELO PROBOOK 450 G5, PROCESADOR CORE I7-8550U QUE SERA UTILIZADOS EN LAS ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS Y PARA LOS PROFESIONALES QUE IMPARTEN LOS TALLERES EN EL DEPARTAMENTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 15,330.00 PROGRAMA EBI SOLICITUD 2019-14635	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,330.00
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2429	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO EN ARCHIVO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,940.00
	47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH			
2430	POR MODIFICACION Y REPARACION DE CUARTO PARA INSTALACION DE PLANTA GENERADOR ELECTRICO, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,900.00
	47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH			
2431	Compra de Jabón de tocador, desodorantes, desinfectante, toallas para trapear, escobas, limpiadores de manta, para uso de los supervisores educativos, solicitud # 2019-2133 del 25/04/2019 del encargado de almacen.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,080.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
2433	COMPRA DE ARMARIOS Y ESTANTES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2019-15835 DEL 26/04/2019 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTATIVA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,100.00
	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2434	Adquisición de insumos de limpieza, desinfectantes, jabón líquido y para lavar trastos. **38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,418.25
2435	COMPRA DE 185 RESMAS DE PAPEL BOND ANCHO 8.5" COLOR BLANCO 60 GRAMOS LARGO 11" TAMAÑO CARTA 500 UNIDADES, PARA LA ELABORACION DE UNA GUIA PROGRAMATICA DE EDUCACION INCLUSIVA. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,870.20
2436	PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. NIT 22270086 POR ARRENDAMIENTO 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES TOSHIBA E-STUDIO 305, SERIES CME132825 Y CML915095 MES DE MARZO DE 2019, UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
2437	CAPACITACIÓN S/ TEMAS DE ARCHIVO, AL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE S.M., ORG. POR EL DESPACHO A REALIZARSE EL 26/04/2019 (120 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U, 120 REFACCIONES A Q.15.00 C/U) A COMIDAS TIPICAS, PANADERIA, PASTELERIA Y ABARROTES "ISEMAR", NIT.1318460-1. **13184601 VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
2438	NIT 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO DE 4 LLANTAS A VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS O-547BBS **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	214.00
2440	ADQUISICION DE: BATERÍAS, JUEGOS DE CABLE PASA CORRIENTE, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, REGLETAS ELÉCTRICAS. PARA LA DIDEDUC-SUCH. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA, NIT. 30980445. POR Q. 1,560.00 **30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,560.00
2442	COMPRA DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2019-15848 DEL 26/04/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **80825036 CORPORACION MARRO, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,400.00
2445	SERV DE PUBLIC EN MEDIO ESCRITO PARA LICIT PÚB INTERNACIONAL No. LPI-KfW-BNS-01-2019 ADQ DE ELECTRODOMÉSTICOS, MAQUINARIA INDUSTRIAL, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS, INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE JALAPA, QUICHÉ, HUEHUE, CHIQUIMULA, ALTA Y BAJA VERAPAZ. ADJ PRENSA LIBRE, S. A. **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,334.38
2446	COMPRA DE 2 ESCRIT. EJEC. DE METAL REFORZ. PORTA TECLADO FORMA L, 3 GAV., 2 SILLAS TIPO PRESIDENTE CON APOYA BRAZOS 5 RODOS Y 1 ARCHIVO DE METAL DE 3 GAV. P/USO DE LA COORD. DE EDUC. ESP. DE LA DIDEDUC, S..M. A OFIMUEBLES Y MAS, NIT.722908-9. **7229089 ELIAS OSORIO RONALD ENSHOVER**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2449	COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE PARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,254.00
2455	REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLANTA TELEFONICA **15967271 MOLINA MORATAYA JORGE MAURICIO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00
2457	TAPIZADO Y MANTENIMIENTO DE SILLA EJECUTIVA **5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	995.00
2459	ES NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDOS UPS,PARA PROTEGER LOS SWITCHES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN 5a. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ.NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,635.00
2460	COMPRA DE SEIS IMPRESORAS LÁSER PARA GRUPO DE TRABAJO HP LASERJET ENTERPRISE M608, SOLICITADO POR INFORMÁTICA PARA DISTRIBUCIÓN EN LAS UNIDADES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR VALOR Q. 24,900.00 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
2461	COMPRA DE TRES ECANER MARCA FUJITSU MODELO FI-7160, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 22,800.00 **23579498 COMPAÑIA GENKO SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,800.00
2462	COMPRA DE CATORCE UPS MARCA FORZA HT-750 LCD; SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; VALOR Q. 8,988.00 **61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,988.00
2463	COMPRA DE UN SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN PORTÁTIL, MODELO ESCORT 3000, MARCA PEAVEY, SOLLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 7,835.00 **4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,835.00
2464	COMPRA DE CINCO IMPRESORAS HP LASERJET PRO M402dne IMPRESORA MONO-CROMO; USO UNIDAD PARA DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 9,945.00 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,945.00
2465	COMPRA DE TRES PROYECTORES MARCA EPSON, MODELO X41+, GARANTÍA UN AÑO, INCLUYE ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO, MALETIN Y MANUALES; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 14,700.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU			
2466	COMPRA DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) MARACA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 287 CON 2 BANDEJAS PARA PAPEL Y GABINETE ORIGINAL ; SOLICITADO POR INFORMÁTICA PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , VALOR Q. 20,000.00	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2467	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 22/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,571.00
	7334192 GARZA GUZMAN DE TORRES YUMA RIGOBERTA			
2468	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 24/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,100.00
	99338750 INVERSIONES CHUKOLOKIK SOCIEDAD ANONIMA			
2469	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 23/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,505.00
	517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER			
2470	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 24/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,571.00
	75729881 INVERSIONES TZ' ALAM HA, SOCIEADAD ANONIMA			
2471	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 22/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
	5105064 LEON CASTILLO LEONEL ARTURO			
2472	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 24/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,571.00
	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE			
2473	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 22/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,572.00
	23828633 OPERACIONES TURISTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
2474	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 22/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,571.00
	84835753 LOPEZ AVILA FREDIRICK ALEXANDER			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2475	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 24/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **87040875 NICOLAS DIEGO MIGUEL MATEO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,572.00
2476	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 22/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,571.00
2477	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 23/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,571.00
2477	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 23/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,572.00
2478	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 23/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ **4041356 VALENZUELA RONALD ALFREDO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,569.00
2479	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 24/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN **798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,550.00
2480	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 23/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,571.00
2482	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 22/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO **50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,572.00
2483	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 22/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,572.00
2484	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 23/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL **7463901 INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,560.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2485	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 24/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU **79691072 CORPORACION CONSOLIDADA DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,530.00
2487	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, PROGRAMA: DIRECCION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-15647 DEL 23/04/19, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586.- **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00
2489	COMPRA DE DETERGENTE, DESINFECTANTE, PROGRAMA: DIRECCION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-15766 DEL 26/04/19, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00
2492	Servicio de reparación de sistema electrico del primer nivel de la Dirección Departamental de Educación de Peten, segun Factura Serie A y No. 328 de fecha 26/04/2019 a favor de Construcciones Modernas y Soluciones **35734809 JACINTO LUIS BENJAMIN**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00
2493	Servicio de reparación de 3 condensadores y 2 evaporadores de equipos de aire acondicionado de la Dirección Departamental de Educación de Peten, segun Factura Serie A y No. 335 de fecha 26/04/2019 a favor de Construcciones Modernas y Soluciones **35734809 JACINTO LUIS BENJAMIN**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,800.00
2494	pago de 41 almuerzos para reunión de trabajo del Departamento Bilingue con Personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie A y No. 25031 de fecha 24/04/2019 a favor de Hotel Casa Flores de Tikal. **73626619 ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,870.00
2495	compra de cajas de crayones de madera, 100 de crayones pastel, 100 de crayones de cera y otros útiles para el Programa de Educación Bilingue de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie A y No. 18246 de fecha 26/04/2019 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,200.00
2496	Pago de 1814 fotocopias de uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten durante el mes de marzo de 2019, según Factura Serie B y No. 290 de fecha 23/04/2019 a favor de Multiservicios Don Willy. **38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	453.50
2497	Pago de reparación y limpieza de radiador de radiador de pick up Toyota Blanco para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie FACE-66-SEC-001 y No. 190000005896 de fecha 24/04/2019 a favor de Llantas y Reencauches, S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2498	Pago de reparación sistema de frenos de pick up Toyota Blanco para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie FACE-66-SEC-001 y No. 190000005897 de fecha 24/04/2019 a favor de Llantas y Reencauches, S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
2499	Pago de servicio mayor a de pick up Toyota verde para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie FACE-66-SEC-001 y No. 190000005898 de fecha 25/04/2019 a favor de Llantas y Reencauches, S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
2500	Pago de impresión de 2000 folletos de modelo educativo Bilingue para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie A y No. 1687 de fecha 24/04/2019 a favor de Grupo Impresos Unidos, S.A: **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
2501	compra de 125 marcadores permanentes, 300 bolígrafos, 200 lapices, 100 borradores y 200 pegamentos en barra para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie A y No. 18227 de fecha 23/04/2019 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00
2503	Curso de diseño curricular (Proceso Formativo 2 medias jornadas). **47738790 ALEMAN VARGAS DENISSE MABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,998.40
2504	Compra de 8 sellos de hule rectangulares y 4 automaticos para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura No. 13160 de fecha 26/4/19 a favor de Imprenta Mirpa. **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	800.00
2505	COMPRA DE ARCHIVADORES, SOBRES MANILA, TAMAÑO OFICIO, EXTRAOFICIO Y CARTA; USO PERSONAL OFICINAS, SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 15,782.60 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	654.24
2505	COMPRA DE ARCHIVADORES, SOBRES MANILA, TAMAÑO OFICIO, EXTRAOFICIO Y CARTA; USO PERSONAL OFICINAS, SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 15,782.60 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	669.96
2505	COMPRA DE ARCHIVADORES, SOBRES MANILA, TAMAÑO OFICIO, EXTRAOFICIO Y CARTA; USO PERSONAL OFICINAS, SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 15,782.60 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	872.32
2505	COMPRA DE ARCHIVADORES, SOBRES MANILA, TAMAÑO OFICIO, EXTRAOFICIO Y CARTA; USO PERSONAL OFICINAS, SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 15,782.60 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	893.28
2505	COMPRA DE ARCHIVADORES, SOBRES MANILA, TAMAÑO OFICIO, EXTRAOFICIO Y CARTA; USO PERSONAL OFICINAS, SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 15,782.60	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,330.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2505	COMPRA DE ARCHIVADORES, SOBRES MANILA, TAMAÑO OFICIO, EXTRAOFICIO Y CARTA; USO PERSONAL OFICINAS, SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 15,782.60	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,744.64
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2505	COMPRA DE ARCHIVADORES, SOBRES MANILA, TAMAÑO OFICIO, EXTRAOFICIO Y CARTA; USO PERSONAL OFICINAS, SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 15,782.60	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,786.56
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2505	COMPRA DE ARCHIVADORES, SOBRES MANILA, TAMAÑO OFICIO, EXTRAOFICIO Y CARTA; USO PERSONAL OFICINAS, SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 15,782.60	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,844.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2505	COMPRA DE ARCHIVADORES, SOBRES MANILA, TAMAÑO OFICIO, EXTRAOFICIO Y CARTA; USO PERSONAL OFICINAS, SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 15,782.60	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,233.20
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2505	COMPRA DE ARCHIVADORES, SOBRES MANILA, TAMAÑO OFICIO, EXTRAOFICIO Y CARTA; USO PERSONAL OFICINAS, SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 15,782.60	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,754.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2506	COMPRA DE 132 CIENTOS DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO MARCA CONCEPT; USO FRANJA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 4,026.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	274.50
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
2506	COMPRA DE 132 CIENTOS DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO MARCA CONCEPT; USO FRANJA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 4,026.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	366.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
2506	COMPRA DE 132 CIENTOS DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO MARCA CONCEPT; USO FRANJA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 4,026.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	976.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
2506	COMPRA DE 132 CIENTOS DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO MARCA CONCEPT; USO FRANJA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 4,026.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,189.50
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
2506	COMPRA DE 132 CIENTOS DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO MARCA CONCEPT; USO FRANJA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 4,026.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,220.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2507	COMPRA DE 20 ROLLOS DE PAPEL CONTAC MARCA FAST; USO PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; VALOR Q. 1,108.00 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,108.00
2508	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO 3X3 MARCA DACATI; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 2,727.50 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	312.50
2508	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO 3X3 MARCA DACATI; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 2,727.50 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375.00
2508	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO 3X3 MARCA DACATI; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 2,727.50 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	750.00
2508	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO 3X3 MARCA DACATI; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 2,727.50 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	915.00
2509	COMPRA DE FOLDERES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 7,327.84 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	992.64
2509	COMPRA DE FOLDERES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 7,327.84 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,025.44
2509	COMPRA DE FOLDERES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 7,327.84 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,481.60
2509	COMPRA DE FOLDERES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 7,327.84 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,828.16

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2511	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES COLOR AMARILLO , VERDE, CINTA MAGICA, RESMAS DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA, USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA, EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 2,286.26 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	162.26
2511	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES COLOR AMARILLO , VERDE, CINTA MAGICA, RESMAS DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA, USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA, EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 2,286.26 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	236.00
2511	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES COLOR AMARILLO , VERDE, CINTA MAGICA, RESMAS DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA, USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA, EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 2,286.26 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	472.00
2511	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES COLOR AMARILLO , VERDE, CINTA MAGICA, RESMAS DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA, USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA, EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 2,286.26 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,416.00
2514	COMPRA DE 200 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY MARCA PROCHEM PARA DISPENSADOR; USO DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 11,440.00 **91056284 SCENTLINQGT, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,440.00
2516	COMPRA DE CIENTOS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, OFICIO; ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, RESMA DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA ; USO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL; VALOR Q. 1,350.97 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	236.00
2516	COMPRA DE CIENTOS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, OFICIO; ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, RESMA DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA ; USO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL; VALOR Q. 1,350.97 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	247.38
2516	COMPRA DE CIENTOS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, OFICIO; ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, RESMA DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA ; USO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL; VALOR Q. 1,350.97 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	867.59
2517	Compra de 50 almuerzos para reunión de trabajo con personal de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según factura Serie C2 y No. 390 de fecha 26/04/2019 a favor de Complejo Ecoturistico Paxcaman. **67110053 SERVICIOS Y NEGOCIOS SERNESA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
2519	pago de servicio de alimentación en el taller de fortalecimiento a las capacitaciones técnicas del docente de 4to a 6to. primaria en el abordaje de la educación bilingue. Impartido por el DTP de la DIDEDUC-Retalhuleu. **72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2521	PAGO DE CUADERNOS DE 40 Y 100 HOJAS CON LINEAS QUE SERA UTILIZADOS EN ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DE LA SUBTEBI, DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 3,848.00 PROGRAMA EBI SOLICITUD 2019-15243 **99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,848.00
2523	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADOS EN ACCIONES TECNICAS PEDAGOGICAS DE LA SUBTEBI, DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 5,050.00 PROGRAMA EBI SOLICITUD 2019-14607 **99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,050.00
2527	COMPRA DE FOLDER, PARA USO EN PROGRAMA BILINGUE, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,175.00
2534	Impresora y Monitor para uso del equipo de computo de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 4487172-4 **44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00
2535	MANT. Y REP. DE 21 MOTO. AL SERV. DE FRANJA DE SUPER.EDUC. DE SOLOLA, P L A C A S : M-085BYS,083BYS,082BYS,079BYS,314BJY,080BNS,088BYS,080BYS,087BYS,072BYS,071 CFB,091BYS,084BYS,093BYS,078BYS,081BYS,070BYS,071BYS,069CFB,089BYS,014CFT. S/REQ.NO.2019-15844 DEL 26/04/19 A FAVOR DE BAUDILIO TUY B.NIT:44128525 **44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00
2542	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES CONSISTENTE EN: GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO CENTRAL TELEFONICA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 16 EXTENSIONES TELEFONICAS QUE OCUPAN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC DE IZABAL. **8175594 SALGUERO MARTINEZ MARIO RENE**	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00
2545	COMPRA DE RADIO TRANSMISORES DE 16 CANALES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 987481K CENTRO PROFESIONAL DE CÓMPUTO CPC **987481K FUENTES DEL CID OTTO JAVIER**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,250.00
2558	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019 REALIZADO EL DÍA 23/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN **4785320 AGUILAR MELENDEZ DE BALDIZON GILDA NERY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,570.80
2561	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 24/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA **69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2562	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019" A REALIZARSE EL DÍA 24/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00
2563	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALONES PARA REALIZAR LA MESA DE CALIDAD A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ **75729881 INVERSIONES TZ' ALAM HA, SOCIEADAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,110.00
2565	Por compra de 100 DVD-rw para uso de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA, para el traslado de información requerida por diferentes Direcciones del Ministerio de Educación y otras Entidades del Estado. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00
2575	Compra de toners para uso de las diferentes secciones administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu. **78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,805.00
2580	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA TALLER SEGUIMIENTO Y LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ACOMPAÑANTES, MONITORES Y ASESORES DE LA DIGEFOCE **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,896.80
2582	Compra de 350 bolígrafos, 150 marcadores permanentes, 50 cintas adhesivas de 2", 200 lápices, 75 cajas de grapas y otros útiles de oficina para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura Serie A y No. 18251 de fecha 30/04/2019 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,670.00
2583	Servicio de 45 refacciones y 45 almuerzos para reunión de trabajo del Departamento Bilingüe con la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura Serie A y No. 25083 de fecha 30/04/2019 a favor de Hotel Casa Flores de Tikal. **73626619 ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
2586	COMPRA DE UTILES DE OFICINA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,995.50
2587	Compra de 1 toner HP Cf281a y 2 Hp cf283a para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Electrónica Serie FACE-66-PET-001 y No. 190000000703 de fecha 30/04/2019 a favor de Printer S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,060.00
2601	COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M420DNE E IMPRESORA EPSON ECOTANK L3110, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-15863 DEL 26/04/19, DE SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. NIT:37391917. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2602	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3060, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-15869 DEL 26/04/19, DE SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. NIT:37391917. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,900.00
2605	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LA DIDEDUC DE IZABAL. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00
2609	IMPRESIÓN DE FORMATOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **5354722 LOPEZ KESTLER MARIO FERNANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00
2611	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-531BBS, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-14935 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,857.50
409	COMPRA DE BORRADORES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	0.45
409	COMPRA DE BORRADORES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2.70
409	COMPRA DE BORRADORES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7.20
409	COMPRA DE BORRADORES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	20.25
409	COMPRA DE BORRADORES PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	72.45
471	COMPRA DE 1 SILLA TIPO PRESIDENTE, 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS Y 1 ESCRITORIO DE RECEPECION EN L. PARA USO DEL PERSONAL DE PLANIFICACION EDUC., DEPTO. DE ORG. ESC., ACREDIT. Y CERT. Y DIRECTOR DEPTAL. DE EDUC., DIDEDUC S.M. A OFIMUEBLES Y MAS, NIT.722908-9. **7229089 ELIAS OSORIO RONALD ENSHOVER**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
584	COMPRA DE 250 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO TIPO JUMBO, HOJA DOBLE, LARGO DE LA BOBINA 250 METROS, ANCHO DE 0.10 METROS (10 CENTÍMETROS) MARCA TORK; USO PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 4,637.50 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,637.50
696	ADQUISICIÓN DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA Y GALLETA DE GRANOLA, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ, NIVELES: PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, MAYRA A. PELICÓ L., NIT 68425104 POR Q. 1,301.40 **68425104 PELICO LOPEZ MAYRA ANAI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	402.60
696	ADQUISICIÓN DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA Y GALLETA DE GRANOLA, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ, NIVELES: PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, MAYRA A. PELICÓ L., NIT 68425104 POR Q. 1,301.40 **68425104 PELICO LOPEZ MAYRA ANAI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	898.80
833	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35268217 PREORDEN 35267100 POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIGECOR, PARA EL FUNCIONAMIENTO. **30393221 RODRIGUEZ MORATAYA JUAN FRANCISCO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00
879	Compra de almuerzos para reunión mensual informativa de la franja de Supervisores Educativos del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Gabinete Gastronómico Las Margaritas, S.A. nit: 6856537-2, por Q. 1260.00 **68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
915	Capacitación sobre tecnología de la información y las comunicaciones en el departamento de Alta Verapaz **5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,173.00
953	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-305BBGG **3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,765.55
991	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ S/SOL 2019-2501, 2531, 2557, 2586, 2608 Y 2652 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	456.00
991	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ S/SOL 2019-2501, 2531, 2557, 2586, 2608 Y 2652 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	532.00
991	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ S/SOL 2019-2501, 2531, 2557, 2586, 2608 Y 2652 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	684.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
991	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ S/SOL 2019-2501, 2531, 2557, 2586, 2608 Y 2652 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,064.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS, PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, SEGÚN SOLICITUD EN OFICIO DIPLAN-1708A-2018. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2019. FUENTE 11 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,349.50
	ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS, PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, SEGÚN SOLICITUD EN OFICIO DIPLAN-A-352-2019. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. FUENTE 11 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,349.50
	ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS, PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO, SEGÚN SOLICITUD EN OFICIO DIPLAN-A-352-2019. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019. FUENTE 11 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,349.50
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER 4535i, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR. PARA EL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/08/2019. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. REQUERIMIENTO NO. 2019-9421, NIT: 32561-9. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,699.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 184.30 Fecha Creación: 10/04/2019 4:17:24 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	184.30
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2019. Monto: 632.00 Fecha Creación: 10/04/2019 4:25:45 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	632.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 3,051.00 Fecha Creación: 10/04/2019 3:34:20 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,051.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 132.00 Fecha Creación: 10/04/2019 3:59:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 157.00 Fecha Creación: 11/04/2019 10:45:03 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	157.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 277.00 Fecha Creación: 23/04/2019 12:11:38 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	277.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 241.45 Fecha Creación: 11/04/2019 10:28:48 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.45
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 402.00 Fecha Creación: 11/04/2019 10:20:44 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	402.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO, SAN FELIPE. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 263.00 Fecha Creación: 11/04/2019 9:54:56 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 3,544.00 Fecha Creación: 11/04/2019 11:17:04 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 3,596.96 Fecha Creación: 11/04/2019 12:18:34 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,596.96

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2019. Monto: 6,267.49 Fecha Creación: 11/04/2019 12:12:27 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,267.49
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 5,910.86 Fecha Creación: 24/04/2019 9:54:01 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,910.86
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 5,403.96 Fecha Creación: 11/04/2019 11:26:43 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,403.96
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 2,824.77 Fecha Creación: 11/04/2019 11:56:58 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,824.77
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 1,605.00 Fecha Creación: 11/04/2019 11:10:09 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,605.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 2,122.12 Fecha Creación: 11/04/2019 11:50:47 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,122.12
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 3,139.91 Fecha Creación: 11/04/2019 11:04:57 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,139.91
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVELMEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 2,524.00 Fecha Creación: 10/04/2019 3:47:45 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,524.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	336.00
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,344.00
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,680.00
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,704.00
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,835.00
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	336.00
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,344.00
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,680.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,704.00
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,835.00
	PAGO DE ENERGÍA A LA ESCUELA OXIB´KEJ DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,275.00
	PAGO DE ENERGÍA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALDEA SEJA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	481.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,441.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARÍA DELMUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	227.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,999.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,026.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	823.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,196.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,312.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,294.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,798.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,661.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,265.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EODP DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EORM SEMOX DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. DOMINGO JUARROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,785.40
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. FRANCISCO MARROQUÍN DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,755.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. OSCAR JAMES DUQUE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	772.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,157.07
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE COL. BETHANIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.93
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,074.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,658.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS INEB DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,808.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,240.74
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB FRANCISCO MARROQUIN DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,071.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB JOSÉ GUILLERMO MORALES SILVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,121.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,827.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL NUFED ALDEA LAS PAVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.12

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. Monto: 3,496.98 Fecha Creación: 24/04/2019 3:26:46 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,496.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,980.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. FORMA 7-B SERIE "C" NO. 090524	112	AGUA	300.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019.	113	TELEFONÍA	3,125.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, EODP EL CARMEN, NIVEL PREPRIMARIA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 74.00 Fecha Creación: 11/04/2019 9:48:32 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, EORM POLIGONO 7 LAGUNA MADRE VIEJA, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 59.97 Fecha Creación: 23/04/2019 4:03:42 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	59.97
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, EORM. TIERRA BLANCA EL XAB NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 75.01 Fecha Creación: 23/04/2019 4:11:07 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	75.01
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA EL ZAPOTE, NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO , MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2019. Monto: 2,678.00 Fecha Creación: 11/04/2019 8:37:54 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,678.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INED. CANDELARIA XOLHUITZ, NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO , MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 171.00 Fecha Creación: 11/04/2019 9:24:37 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	171.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INED. CENTRO 2 LA MAQUINA, NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 228.00 Fecha Creación: 11/04/2019 9:17:18 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INED. SANTA CRUZ MULUA, NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 962.00 Fecha Creación: 11/04/2019 9:05:40 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	962.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL, NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 4,266.00 Fecha Creación: 11/04/2019 9:32:19 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,266.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA,INEB. JV. NUEVA CAJOLA, NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO CHAMPERICO , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019. Monto: 473.00 Fecha Creación: 11/04/2019 8:27:57 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	473.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIDEDUC-RETALHULEU. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019.	113 TELEFONÍA	4,290.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE 24 LÍNEAS CELULARES MÓVILES A CARGO DE LA DIGEBI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (13/03/2019 - 10/04/2019) FECHA DE EMISIÓN 11/04/2019 REQ. 004-2019	113 TELEFONÍA	7,059.76
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, EN USO DE DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7850, NIT: 992929-0.	113 TELEFONÍA	13,031.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGÜE DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. REQ. NO. 2019-7837, NIT: 992929-0.	113 TELEFONÍA	130.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO TELEFONÍA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2019.	113 TELEFONÍA	3,125.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO TOYOTA PICK-UP HI-LUX, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, PLACAS: O-0887BBK, MODELO 1998. DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, CON VIGENCIA DEL 12/04/2019 AL 12/04/2020 **7263163 COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,116.80
	RENOVACION DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-983BBR Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, DURANTE EL AÑO 2019. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,015.86
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. Monto: 30.28 Fecha Creación: 24/04/2019 3:15:16 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.28
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL , PARA DESPACHO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, POR UN PERÍODO DE VIGENCIA DE NUEVE (9) MESES A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO, EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 23-2019. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,491.00

TOTAL POR PROCESO 3,432,557.24

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1007	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 20 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE EL 2,019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 217. **26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,520.00
1007	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 20 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE EL 2,019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 217. **26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,040.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1007	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 20 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE EL 2,019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 217. **26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,270.00
1008	COMPRA DE FLOTADORES DE PIERNA PARA NATACIÓN A SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACION DEPORTIVA EN 7 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 218. **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00
1008	COMPRA DE FLOTADORES DE PIERNA PARA NATACIÓN A SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACION DEPORTIVA EN 7 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 218. **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00
1028	PAGO DE 28,820 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 36,025.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13289 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.00
1028	PAGO DE 28,820 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 36,025.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13289 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,675.00
1028	PAGO DE 28,820 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 36,025.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13289 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,225.00
1028	PAGO DE 28,820 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 36,025.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13289 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1029	PAGO DE 25,800 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 32,250.00.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13287 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.00
1029	PAGO DE 25,800 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 32,250.00.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13287 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
1029	PAGO DE 25,800 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 32,250.00.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13287 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
1029	PAGO DE 25,800 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 32,250.00.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13287 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
1029	PAGO DE 25,800 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 32,250.00.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13287 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.00
1029	PAGO DE 25,800 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 32,250.00.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13287 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	725.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1029	PAGO DE 25,800 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 32,250.00.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13287 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	775.00
1029	PAGO DE 25,800 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 32,250.00.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13287 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	975.00
1029	PAGO DE 25,800 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 32,250.00.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13287 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
1029	PAGO DE 25,800 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 32,250.00.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13287 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,825.00
1029	PAGO DE 25,800 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 32,250.00.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13287 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,600.00
1029	PAGO DE 25,800 GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 32,250.00.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13287 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1047	COMPRA DE DULCES PARA EL FESTEJO CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A REALIZARSE EN ESCUELAS DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPÁN, QUICHÉ´Y ALTA VERAPAZ PARA ABRIL 2019. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 237 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87.00
1062	COMPRA DE GABACHAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 20 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 223. **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,950.00
1062	COMPRA DE GABACHAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 20 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 223. **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00
1062	COMPRA DE GABACHAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 20 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 223. **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,250.00
1062	COMPRA DE GABACHAS DEPORTIVAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 20 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 223. **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	12,400.00
1063	COMPRA DE GORRAS Y LENTES DE NATACIÓN PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 7 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 222. **26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,747.50
1063	COMPRA DE GORRAS Y LENTES DE NATACIÓN PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 7 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 222. **26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,247.00
1063	COMPRA DE GORRAS Y LENTES DE NATACIÓN PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 7 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 222. **26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,105.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1110	AZÚCAR BLANCA BOLSA 500 GMS. PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 54,659.44 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	235.96
1110	AZÚCAR BLANCA BOLSA 500 GMS. PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 54,659.44 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	249.84
1110	AZÚCAR BLANCA BOLSA 500 GMS. PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 54,659.44 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	541.32
1110	AZÚCAR BLANCA BOLSA 500 GMS. PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 54,659.44 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	791.16
1110	AZÚCAR BLANCA BOLSA 500 GMS. PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 54,659.44 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,095.24
1110	AZÚCAR BLANCA BOLSA 500 GMS. PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 54,659.44 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,275.68
1110	AZÚCAR BLANCA BOLSA 500 GMS. PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 54,659.44	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,080.72

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1110	AZÚCAR BLANCA BOLSA 500 GMS. PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 54,659.44	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,427.72
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1110	AZÚCAR BLANCA BOLSA 500 GMS. PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 54,659.44	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,634.64
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1110	AZÚCAR BLANCA BOLSA 500 GMS. PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 54,659.44	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,050.40
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1110	AZÚCAR BLANCA BOLSA 500 GMS. PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 54,659.44	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,382.24
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1110	AZÚCAR BLANCA BOLSA 500 GMS. PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 54,659.44	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,894.52
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1111	BOTELLAS DE ACEITE VEGETALES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.78
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1111	BOTELLAS DE ACEITE VEGETALES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	291.74
1111	BOTELLAS DE ACEITE VEGETALES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	422.52
1111	BOTELLAS DE ACEITE VEGETALES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,669.96
1111	BOTELLAS DE ACEITE VEGETALES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,770.56
1111	BOTELLAS DE ACEITE VEGETALES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,213.20
1111	BOTELLAS DE ACEITE VEGETALES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,394.28
1111	BOTELLAS DE ACEITE VEGETALES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,601.48

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1111	BOTELLAS DE ACEITE VEGETALES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,366.04
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1111	BOTELLAS DE ACEITE VEGETALES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,633.60
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1111	BOTELLAS DE ACEITE VEGETALES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,011.82
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1112	CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 Fecha Publicación: 20/03/2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	165.75
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1112	CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 Fecha Publicación: 20/03/2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175.50
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1112	CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 Fecha Publicación: 20/03/2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	380.25
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1112	CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 Fecha Publicación: 20/03/2 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	555.75
1112	CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 Fecha Publicación: 20/03/2 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,174.25
1112	CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 Fecha Publicación: 20/03/2 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,301.00
1112	CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 Fecha Publicación: 20/03/2 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,866.50
1112	CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 Fecha Publicación: 20/03/2 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,110.25
1112	CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 Fecha Publicación: 20/03/2 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,660.50
1112	CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 Fecha Publicación: 20/03/2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,655.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1112	CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 Fecha Publicación: 20/03/2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,293.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1112	CHOCOLATE FINALIDAD: BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 29,636.76 Fecha Publicación: 20/03/2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,057.75
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1113	LECHE ENTERA EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 57,494.80	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	248.20
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1113	LECHE ENTERA EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 57,494.80	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	262.80
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1113	LECHE ENTERA EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 57,494.80	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	569.40
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1113	LECHE ENTERA EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 57,494.80	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	832.20
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1113	LECHE ENTERA EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 57,494.80 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,255.80
1113	LECHE ENTERA EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 57,494.80 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,445.60
1113	LECHE ENTERA EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 57,494.80 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,292.40
1113	LECHE ENTERA EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 57,494.80 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,657.40
1113	LECHE ENTERA EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 57,494.80 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,978.80
1113	LECHE ENTERA EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 57,494.80 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,468.00
1113	LECHE ENTERA EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 57,494.80	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,920.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1113	LECHE ENTERA EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 57,494.80	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,563.40
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1114	PASTA TIPO SPAGUETTI Y GALLETA DULCE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 43,633.04	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	188.36
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1114	PASTA TIPO SPAGUETTI Y GALLETA DULCE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 43,633.04	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	199.44
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1114	PASTA TIPO SPAGUETTI Y GALLETA DULCE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 43,633.04	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	432.12
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1114	PASTA TIPO SPAGUETTI Y GALLETA DULCE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 43,633.04	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	631.56
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1114	PASTA TIPO SPAGUETTI Y GALLETA DULCE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 43,633.04	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,470.84
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1114	PASTA TIPO SPAGUETTI Y GALLETA DULCE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 43,633.04 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,614.88
1114	PASTA TIPO SPAGUETTI Y GALLETA DULCE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 43,633.04 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,257.52
1114	PASTA TIPO SPAGUETTI Y GALLETA DULCE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 43,633.04 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,534.52
1114	PASTA TIPO SPAGUETTI Y GALLETA DULCE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 43,633.04 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,296.24
1114	PASTA TIPO SPAGUETTI Y GALLETA DULCE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 43,633.04 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,426.40
1114	PASTA TIPO SPAGUETTI Y GALLETA DULCE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 43,633.04 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,287.84
1114	PASTA TIPO SPAGUETTI Y GALLETA DULCE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 43,633.04	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,293.32

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1116	ARROZ BLANCO Y FRIJOL NEGRO EN GRANO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 60,645.20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	261.80
	23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA			
1116	ARROZ BLANCO Y FRIJOL NEGRO EN GRANO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 60,645.20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	277.20
	23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA			
1116	ARROZ BLANCO Y FRIJOL NEGRO EN GRANO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 60,645.20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.60
	23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA			
1116	ARROZ BLANCO Y FRIJOL NEGRO EN GRANO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 60,645.20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	877.80
	23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA			
1116	ARROZ BLANCO Y FRIJOL NEGRO EN GRANO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 60,645.20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,434.20
	23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA			
1116	ARROZ BLANCO Y FRIJOL NEGRO EN GRANO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 60,645.20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,634.40
	23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1116	ARROZ BLANCO Y FRIJOL NEGRO EN GRANO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 60,645.20 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,527.60
1116	ARROZ BLANCO Y FRIJOL NEGRO EN GRANO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 60,645.20 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,912.60
1116	ARROZ BLANCO Y FRIJOL NEGRO EN GRANO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 60,645.20 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,361.20
1116	ARROZ BLANCO Y FRIJOL NEGRO EN GRANO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 60,645.20 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,932.00
1116	ARROZ BLANCO Y FRIJOL NEGRO EN GRANO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 60,645.20 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,519.20
1116	ARROZ BLANCO Y FRIJOL NEGRO EN GRANO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 60,645.20 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,306.60
1118	SOYA TEXTURIZADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 56,116.50 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	242.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1118	SOYA TEXTURIZADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 56,116.50 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	256.50
1118	SOYA TEXTURIZADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 56,116.50 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	555.75
1118	SOYA TEXTURIZADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 56,116.50 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	812.25
1118	SOYA TEXTURIZADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 56,116.50 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,177.75
1118	SOYA TEXTURIZADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 56,116.50 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,363.00
1118	SOYA TEXTURIZADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 56,116.50 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,189.50
1118	SOYA TEXTURIZADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 56,116.50 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,545.75
1118	SOYA TEXTURIZADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 56,116.50 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,811.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1118	SOYA TEXTURIZADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 56,116.50 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,265.00
1118	SOYA TEXTURIZADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 56,116.50 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,659.00
1118	SOYA TEXTURIZADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 56,116.50 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,238.25
1119	HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,628.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	102.00
1119	HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,628.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	108.00
1119	HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,628.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00
1119	HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,628.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	342.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1119	HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,628.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,338.00
1119	HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,628.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,416.00
1119	HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,628.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,764.00
1119	HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,628.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,914.00
1119	HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,628.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,868.00
1119	HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,628.00 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,480.00
1119	HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,628.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,488.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1119	HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,628.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,574.00
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1120	HARINA TIPO HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,879.78	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98.77
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1120	HARINA TIPO HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,879.78	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	104.58
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1120	HARINA TIPO HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,879.78	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	226.59
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1120	HARINA TIPO HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,879.78	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	331.17
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1120	HARINA TIPO HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,879.78	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,295.63
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1120	HARINA TIPO HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,879.78	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,371.16
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1120	HARINA TIPO HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,879.78	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,708.14

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1120	HARINA TIPO HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,879.78	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,853.39
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1120	HARINA TIPO HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,879.78	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,777.18
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1120	HARINA TIPO HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,879.78	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,369.80
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1120	HARINA TIPO HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,879.78	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,345.88
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1120	HARINA TIPO HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,879.78	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,397.49
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1121	PASTA TIPO TOMATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.92
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1121	PASTA TIPO TOMATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	121.68
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1121	PASTA TIPO TOMATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	263.64
1121	PASTA TIPO TOMATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	385.32
1121	PASTA TIPO TOMATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,507.48
1121	PASTA TIPO TOMATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,595.36
1121	PASTA TIPO TOMATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,987.44
1121	PASTA TIPO TOMATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,156.44
1121	PASTA TIPO TOMATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,231.28

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1121	PASTA TIPO TOMATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,920.80
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1121	PASTA TIPO TOMATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,056.48
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1121	PASTA TIPO TOMATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,280.04
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1122	SALSAS PREPARADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107.44
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1122	SALSAS PREPARADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113.76
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1122	SALSAS PREPARADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	246.48
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1122	SALSAS PREPARADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.24
1122	SALSAS PREPARADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,409.36
1122	SALSAS PREPARADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,491.52
1122	SALSAS PREPARADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,858.08
1122	SALSAS PREPARADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,016.08
1122	SALSAS PREPARADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,020.96
1122	SALSAS PREPARADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,665.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1122	SALSAS PREPARADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,727.36
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1122	SALSAS PREPARADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 24,888.16	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,871.28
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1123	AVENA TIPO: HOJUELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q 31,504.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	136.00
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1123	AVENA TIPO: HOJUELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q 31,504.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1123	AVENA TIPO: HOJUELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q 31,504.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	312.00
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1123	AVENA TIPO: HOJUELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q 31,504.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	456.00
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1123	AVENA TIPO: HOJUELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q 31,504.00 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,784.00
1123	AVENA TIPO: HOJUELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q 31,504.00 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,888.00
1123	AVENA TIPO: HOJUELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q 31,504.00 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,352.00
1123	AVENA TIPO: HOJUELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q 31,504.00 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,552.00
1123	AVENA TIPO: HOJUELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q 31,504.00 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,824.00
1123	AVENA TIPO: HOJUELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q 31,504.00 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,640.00
1123	AVENA TIPO: HOJUELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q 31,504.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,984.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1123	AVENA TIPO: HOJUELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q 31,504.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,432.00
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1124	GRANOLA PASAS Y MIEL, BOLSA DE 380 GRAMOS, P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,703.90	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.80
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1124	GRANOLA PASAS Y MIEL, BOLSA DE 380 GRAMOS, P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,703.90	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	108.90
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1124	GRANOLA PASAS Y MIEL, BOLSA DE 380 GRAMOS, P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,703.90	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229.90
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1124	GRANOLA PASAS Y MIEL, BOLSA DE 380 GRAMOS, P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,703.90	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	338.80
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1124	GRANOLA PASAS Y MIEL, BOLSA DE 380 GRAMOS, P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,703.90	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,343.10
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1124	GRANOLA PASAS Y MIEL, BOLSA DE 380 GRAMOS, P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,703.90 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,403.60
1124	GRANOLA PASAS Y MIEL, BOLSA DE 380 GRAMOS, P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,703.90 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,766.60
1124	GRANOLA PASAS Y MIEL, BOLSA DE 380 GRAMOS, P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,703.90 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,911.80
1124	GRANOLA PASAS Y MIEL, BOLSA DE 380 GRAMOS, P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,703.90 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,879.80
1124	GRANOLA PASAS Y MIEL, BOLSA DE 380 GRAMOS, P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,703.90 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,509.00
1124	GRANOLA PASAS Y MIEL, BOLSA DE 380 GRAMOS, P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,703.90 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,501.20
1124	GRANOLA PASAS Y MIEL, BOLSA DE 380 GRAMOS, P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 23,703.90	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,614.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1125	HARINA NIXTAMALIZADA P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,210.32	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95.88
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1125	HARINA NIXTAMALIZADA P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,210.32	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101.52
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1125	HARINA NIXTAMALIZADA P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,210.32	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219.96
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1125	HARINA NIXTAMALIZADA P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,210.32	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	321.48
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1125	HARINA NIXTAMALIZADA P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,210.32	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,257.72
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1125	HARINA NIXTAMALIZADA P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,210.32	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,331.04
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1125	HARINA NIXTAMALIZADA P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,210.32 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,658.16
1125	HARINA NIXTAMALIZADA P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,210.32 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,799.16
1125	HARINA NIXTAMALIZADA P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,210.32 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,695.92
1125	HARINA NIXTAMALIZADA P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,210.32 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,271.20
1125	HARINA NIXTAMALIZADA P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,210.32 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,218.72
1125	HARINA NIXTAMALIZADA P / USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 22,210.32 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,239.56
1126	FÉCULA DE MAIZ P USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q37,017.20 **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	159.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1126	FÉCULA DE MAIZ P USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q37,017.20 **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	169.20
1126	FÉCULA DE MAIZ P USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q37,017.20 **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	366.60
1126	FÉCULA DE MAIZ P USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q37,017.20 **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	535.80
1126	FÉCULA DE MAIZ P USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q37,017.20 **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,096.20
1126	FÉCULA DE MAIZ P USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q37,017.20 **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,218.40
1126	FÉCULA DE MAIZ P USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q37,017.20 **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,763.60
1126	FÉCULA DE MAIZ P USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q37,017.20 **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,998.60
1126	FÉCULA DE MAIZ P USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q37,017.20 **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,493.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1126	FÉCULA DE MAIZ P USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q37,017.20 **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,452.00
1126	FÉCULA DE MAIZ P USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q37,017.20 **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,031.20
1126	FÉCULA DE MAIZ P USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A SOLICITUD DEL DEPTO. FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: Q37,017.20 **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,732.60
1138	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EDIFICIO I DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ. NO. 2019-805, NIT.9583178-9. **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00
1145	NIT 32105-2 UNO Guatemala, Sociedad Anónima, Cupones canjeables por combustible para el programa de Supervisión Educativa y Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
1145	NIT 32105-2 UNO Guatemala, Sociedad Anónima, Cupones canjeables por combustible para el programa de Supervisión Educativa y Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
1145	NIT 32105-2 UNO Guatemala, Sociedad Anónima, Cupones canjeables por combustible para el programa de Supervisión Educativa y Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00
1145	NIT 32105-2 UNO Guatemala, Sociedad Anónima, Cupones canjeables por combustible para el programa de Supervisión Educativa y Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,350.00
1145	NIT 32105-2 UNO Guatemala, Sociedad Anónima, Cupones canjeables por combustible para el programa de Supervisión Educativa y Dirección Departamental de Educación de Chiquimula. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
1149	Servicio de impresión de 1500 guías de los trámites normados en el Acuerdo Gubernativo 52-2015 usuarios de los Centros Educativos Privados y 2000 Carpetas Institucionales **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,500.00
1151	Servicio de impresión de 2600 Manuales para la elaboración del PEI y 735 Manuales de acreditación y certificación de centros educativos por medio del Sistema de Garantía Interna de la Calidad SGIC **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,787.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1153	Servicio de impresión de 225 Diplomas de Educación en Derechos Humanos y 475 del proceso de AyC de centros educativos, 475 de AyC de educadores y 50 de Organizaciones no gubernamentales. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,111.50
1155	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,983.00
1164	SERVICIO DE LOGÍSTICA, PARA LA "41° REUNIÓN ORDINARIA DE MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DEL CONSEJO DE MINISTROS DE CULTURA DE LA CESS/SICA", LOS DÍAS 4 Y 5, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ. NO.2019-13734, NIT.23994584. **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,400.00
1165	SERVICIO DE ATENCIÓN, PROTOCOLO, EN LA "41° REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DEL CONSEJO DE MINISTROS DE CULTURA DE LA CESS/SICA", LOS DÍAS 03, 04 Y 05/04/2019, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ. NO. 2019-13586, NIT.23994584. **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,274.56
1167	Servicio de alimentación y hospedaje para desarrollar capacitación para la implementación de la estrategia de Educación Integral en Sexualidad y orientaciones técnicas para la atención de niños, niñas y adolescentes con medidas de protección. Req. 2019-8205 **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,205.00
1188	1 ESTUFA ELECTRICA, , 1 HORNO MICROONDAS DE 2 PIE CÚBICOS, PARA FORTALECER LAS AREAS OCUP. DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO CUILAPA, SANTA ROSA. **94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,080.00
1190	Adquisición de sillas tipo secretarial para uso de tutores del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA- de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-. Req. 2019-9105. **12774324 GRUPO TECNO, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
1191	MAQUINAS DE COSER ELÉCTRICAS PARA FORTALECER LAS AREAS OCUP. DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO CUILAPA, SANTA ROSA. **7001584 KLIMP AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200.00
1194	COMPRA DE 2 PIZARRAS DE FÓRMICA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASESORÍA JURÍDICA, DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. ASESORÍA JURÍDICA. NUR 233 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	274.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1196	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA TRIFÁSICAS DE 2HP PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PISCINAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, AÑO 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 257, SOL. SG. **16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,300.00
1204	COMPRA DE MALLAS DE VOLEIBOL PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 225 **26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,800.00
1204	COMPRA DE MALLAS DE VOLEIBOL PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 225 **26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,750.00
1205	POR ADQUISICIÓN DE TRES TONER TN650, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE DISERSA, REQUERIMIENTO NO.2019-5968, NIT.486346-1. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,201.90
1206	POR ADQUISICIÓN DE QUINCE TONER, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, REQUERIMIENTO NO. 2019-4596, NIT.712717-0. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,950.00
1207	COMPRA DE RELOJES DE AJEDREZ PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 11 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 226. **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,396.00
1207	COMPRA DE RELOJES DE AJEDREZ PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 11 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 226. **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,594.00
1207	COMPRA DE RELOJES DE AJEDREZ PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 11 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 226. **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,782.00
1208	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. DIRECCIÓN. NUR. 374	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,370.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO			
1209	COMPRA DE TENEDORES, PLATOS, CUCHARAS, CUCHILLOS Y VASOS DESECHABLES PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE LA DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. DIRECCIÓN. NUR 377.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	331.50
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1211	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. DIRECCIÓN. NUR 376 Y 378.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,891.21
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
1212	COMPRA DE FOLDER, PROTECTORES DE HOJA Y PLÁSTICO ADHESIVO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. DIRECCIÓN. NUR 375	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,480.20
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
1213	COMPRA DE REDES PARA CANASTA DE BALONCESTO A SER UTILIZADAS EN LOS AROS DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE NIVEL MEDIO EN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS DEL INJUD A REALIZARSE DURANTE EL 2,019. SOL. INJUD. NUR 262.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,155.00
	82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1215	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIGEF GUATEMALA EN EL 2,019. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 270.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,279.00
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
1216	COMPRA DE GALLETAS PARA MAESTROS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TALLERES PEDAGÓGICOS DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DURANTE ABRIL 2,019. SOL. RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 241.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00
	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ			
1217	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL NO. 3 FORRADAS DE HULE PARA SER UTILIZADAS EN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS DEL INJUD A REALIZARSE DURANTE EL 2,019. SOL. INJUD. NUR 264.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,800.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO			
1218	COMPRA DE THINNER PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF GUATEMALA EN EL 2,019. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 259.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00
	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1219	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DURANTE EL 2,019. SOL.COMPRAS. NUR 293.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,532.73
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
1220	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO NO. 7 PARA PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 15 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 357	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,942.50
	26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1220	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO NO. 7 PARA PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 15 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 357 **26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,717.50
1220	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO NO. 7 PARA PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 15 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 357 **26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,267.50
1221	COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA DIGEF GUATEMALA EN EL 2,019. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 258. **19551770 HERNANDEZ SOLIS JOSE JAVIER**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43,000.00
1222	POR ADQUISICIÓN DE 14 TONER, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, REQUERIMIENTO NO. 2019-4602, NIT 486346-1. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,102.06
1231	COMPRA 17 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO ALARMA AUDIBLE TOMAS 12 P/BENEF A UN INST EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL D/CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. NIT98792504 TQ8755.00 A/F PROG DE SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENT EDUC PUBLICOS COMPRA DIRECTA NOG 10070400 **98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,755.00
1232	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS PARA 40 ALUMNOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, HACIA ZACAPA, ZACAPA; RETORNO Y RECORRIDO INTERNO DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, NUR 205 SOL. DEE **68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00
1234	COMPRA 829 BOLSA LECHE ENTERA EN POLVO DE 2200 GRAMOS P/NUTRIR A 1286 ALUM D/29 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 1 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ69221.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR NOG 10084649 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,944.50
1234	COMPRA 829 BOLSA LECHE ENTERA EN POLVO DE 2200 GRAMOS P/NUTRIR A 1286 ALUM D/29 ESTAB EDUC OFI N/PREPRIM Y PRIM SIN OPF CORRESP A 1 MUNI D/CHIMAL A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT91715385 TQ69221.50 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR NOG 10084649 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,277.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1235	NIT: 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,936.67
1241	POR ADQUISICIÓN DE OCHO TONER TN-550, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE DISERSA, REQUERIMIENTO NO. 2019-5963, NIT. 486346-1. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,250.00
1244	POR ADQUISICIÓN DE DIECINUEVE TONER, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, REQUERIMIENTO NO. 2019-4599, NIT.7127170. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,246.00
1256	COMPRA DE ACEITE, MAICENA, AVENA, CHOCOLATE, AZUCAR Y PASTAS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, NIVEL 41, 42, CICLO ESCOLAR 2019, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9431, FECHA 29/03/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
1256	COMPRA DE ACEITE, MAICENA, AVENA, CHOCOLATE, AZUCAR Y PASTAS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, NIVEL 41, 42, CICLO ESCOLAR 2019, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9431, FECHA 29/03/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,059.30
1256	COMPRA DE ACEITE, MAICENA, AVENA, CHOCOLATE, AZUCAR Y PASTAS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, NIVEL 41, 42, CICLO ESCOLAR 2019, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9431, FECHA 29/03/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,048.25
1256	COMPRA DE ACEITE, MAICENA, AVENA, CHOCOLATE, AZUCAR Y PASTAS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, NIVEL 41, 42, CICLO ESCOLAR 2019, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9431, FECHA 29/03/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,708.90
1264	Compra de 2 armarios y 04 Estanterías de metal para los diferentes departamentos y secciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Smart Oficce, S. A. nit: 6286939-6 por Q.10900.00 **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1265	COMPRA DE MAICENA, PASTAS, ARROZ, AVENA Y CHOCOLATE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9408, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,118.60
1265	COMPRA DE MAICENA, PASTAS, ARROZ, AVENA Y CHOCOLATE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9408, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,296.50
1265	COMPRA DE MAICENA, PASTAS, ARROZ, AVENA Y CHOCOLATE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9408, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,710.25
1265	COMPRA DE MAICENA, PASTAS, ARROZ, AVENA Y CHOCOLATE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9408, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,773.60
1265	COMPRA DE MAICENA, PASTAS, ARROZ, AVENA Y CHOCOLATE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9408, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,718.35
1271	COMPRA DE AZUCAR BLANCA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 36,924.20 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:13:11 p. m. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	383.90
1271	COMPRA DE AZUCAR BLANCA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 36,924.20 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:13:11 p. m. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	907.40
1271	COMPRA DE AZUCAR BLANCA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 36,924.20 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:13:11 p. m. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,587.95
1271	COMPRA DE AZUCAR BLANCA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 36,924.20 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:13:11 p. m. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,044.95

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1275	COMPRA DE FRIJOL NEGRO PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.. Monto: 61,932.50 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:57:28 p. m. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,932.50
1276	COMPRA DE FRIJOL NEGRO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE... Monto: 61,635.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 1:00:32 p. m. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00
1276	COMPRA DE FRIJOL NEGRO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE... Monto: 61,635.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 1:00:32 p. m. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,487.50
1276	COMPRA DE FRIJOL NEGRO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE... Monto: 61,635.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 1:00:32 p. m. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,695.00
1276	COMPRA DE FRIJOL NEGRO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE... Monto: 61,635.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 1:00:32 p. m. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,822.50
1277	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 41,225.80 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:09:50 p. m. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	421.96
1277	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 41,225.80 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:09:50 p. m. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	979.44
1277	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 41,225.80 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:09:50 p. m. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,798.72
1277	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 41,225.80 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:09:50 p. m. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,025.68
1278	COMPRA DE MARCADOR PUNTA REDONDA PARA UTILIZARSE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES, A REALIZARSE EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE PAÍS, AÑO 2019. NUR. 365, SOL. JUEGOS **76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	198.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1279	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019. NUR. 367, 368 Y 369, SOL. DIRECCIÓN **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	757.20
1279	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019. NUR. 367, 368 Y 369, SOL. DIRECCIÓN **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,658.24
1280	COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2019. NUR. 371, SOL. DIRECCIÓN **44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,077.00
1282	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 (2 OFICIALES POR TURNO) PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DDEGO. PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO 2019 Y MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019. **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00
1284	PAGO A MACH MORALES WILLVANY DANIEL, NIT 16146921 POR TEXTOS SOLICITADOS, 2600 IMPRESIONES DEL DOCUMENTO CNB CUARTO GRADO 293 PAGINAS Y 2600 IMPRESION DEL DOCUMENTO CNB QUINTO GRADO DE 296 PAGINAS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE EBI EN ESTABLEC. EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. **16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,880.00
1304	COMPRA DE PIEDRIN Y ARENA BLANCA, DE RÍO Y PARA CERNIR PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, AÑO 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 256, SOL. SG **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,840.00
1309	ADQUISICIÓN DE 46 TINTAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, REQUERIMIENTO NO. 2019-4587, NIT.32561-9. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,372.00
1317	Servicio de impresiones varias. Serán utilizadas para la divulgación de resultados de las evaluaciones e información a la comunidad educativa. NIT GRUPO IMPRESOS UNIDOS, S.A. REQ 2019-14109 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,880.00
1319	COMPRA DE 27,900 PAQ. DE 28 GMS DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ESTUDIANTES DEL NIV PRIM DE ESTAB. EDUC. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT.3108084-7. Monto: 34,596.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:47:57 p. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	496.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1319	COMPRA DE 27,900 PAQ. DE 28 GMS DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ESTUDIANTES DEL NIV PRIM DE ESTAB. EDUC. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT.3108084-7. Monto: 34,596.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:47:57 p. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,356.00
1319	COMPRA DE 27,900 PAQ. DE 28 GMS DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ESTUDIANTES DEL NIV PRIM DE ESTAB. EDUC. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT.3108084-7. Monto: 34,596.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:47:57 p. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,672.00
1319	COMPRA DE 27,900 PAQ. DE 28 GMS DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ESTUDIANTES DEL NIV PRIM DE ESTAB. EDUC. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DIDEDUC,S.M. A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT.3108084-7. Monto: 34,596.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:47:57 p. m. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,072.00
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382 **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,185.00
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382 **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,244.25
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382 **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,619.50
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382 **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,678.75
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382	233 PRENDAS DE VESTIR	1,757.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO		
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382	233 PRENDAS DE VESTIR	1,955.25
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO		
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382	233 PRENDAS DE VESTIR	2,034.25
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO		
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382	233 PRENDAS DE VESTIR	2,192.25
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO		
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382	233 PRENDAS DE VESTIR	2,212.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO		
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382	233 PRENDAS DE VESTIR	2,271.25
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO		
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382	233 PRENDAS DE VESTIR	2,528.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO		
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382	233 PRENDAS DE VESTIR	2,765.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO		
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382	233 PRENDAS DE VESTIR	2,923.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382 **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,140.25
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382 **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,258.75
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382 **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,456.25
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382 **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,930.25
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382 **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,048.75
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382 **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,898.00
1352	COMPRA DE MANGAS DEPORTIVAS TALLAS: S, M, L Y XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE COMO SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. OM. NUR 3479-380-381-382 **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	11,237.75
1384	COMPRA DE ARMARIOS PERSIANIZADO PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 2:40:13 p. m. **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,400.00
1386	Pago de servicio de telefonía móvil para el personal administrativo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019.	113	TELEFONÍA	4,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
1391	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 155.	233	PRENDAS DE VESTIR	84,925.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO			
1392	COMPRA DE PELOTAS CON PESO DE 10 Y 8 LIBRAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 20 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 356.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,580.00
	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA			
1392	COMPRA DE PELOTAS CON PESO DE 10 Y 8 LIBRAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 20 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL 2,019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 356.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,480.00
	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA			
1393	COMPRA DE CAFETERA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF GUATEMALA EN EL 2,019. SOL. DIRECCIÓN. NUR 373.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	620.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
1398	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN SEGÚN SOLICITUD 2019-2524,10786, 2552, 2570, 2622, 2664 Y 2658	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,035.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
1398	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN SEGÚN SOLICITUD 2019-2524,10786, 2552, 2570, 2622, 2664 Y 2658	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,070.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
1412	POR ADQUISICIÓN DE 60 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQ. NO. 2019-6043, NIT.98792504.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,720.00
	98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1413	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DEL EDIFICIO No. 2, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ. NO. 2019-1169, NIT.7307519.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00
	7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA			
1431	COMPRA ESTUFAS ELÉCTRICAS, LICUADORAS Y MOLDES PARA PANADERÍA P/DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL C/ ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:30:24 p. m.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,820.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1431	COMPRA ESTUFAS ELÉCTRICAS, LICUADORAS Y MOLDES PARA PANADERÍA P/DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL C/ ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:30:24 p. m. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,980.00
1442	COMPRA 25,166 UNI D/ GALLETA CLASE GRANOLA P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT31080847 TQ31,205.84 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10085114 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106.64
1442	COMPRA 25,166 UNI D/ GALLETA CLASE GRANOLA P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT31080847 TQ31,205.84 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10085114 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	148.80
1442	COMPRA 25,166 UNI D/ GALLETA CLASE GRANOLA P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT31080847 TQ31,205.84 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10085114 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	725.40
1442	COMPRA 25,166 UNI D/ GALLETA CLASE GRANOLA P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT31080847 TQ31,205.84 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10085114 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,023.00
1442	COMPRA 25,166 UNI D/ GALLETA CLASE GRANOLA P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT31080847 TQ31,205.84 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10085114 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,847.60
1442	COMPRA 25,166 UNI D/ GALLETA CLASE GRANOLA P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT31080847 TQ31,205.84 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10085114 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,667.92

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1442	COMPRA 25,166 UNI D/ GALLETA CLASE GRANOLA P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT31080847 TQ31,205.84 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10085114 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,366.04
1442	COMPRA 25,166 UNI D/ GALLETA CLASE GRANOLA P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT31080847 TQ31,205.84 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10085114 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,320.44
1447	Pago de 68 tóner que seran utilizados en las diferentes unidades de la DIDEDUC Quetzaltenango a razón de Q. 67,180.00 programa Dirección, solicitud 2019-5158 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,180.00
1448	PAGO 5,764 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 20,980.96 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12894 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.48
1448	PAGO 5,764 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 20,980.96 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12894 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	975.52
1448	PAGO 5,764 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 20,980.96 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12894 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,207.84
1448	PAGO 5,764 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 20,980.96 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12894 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,317.12

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1449	PAGO 5,160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,782.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12909 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	131.04
1449	PAGO 5,160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,782.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12909 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	203.84
1449	PAGO 5,160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,782.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12909 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	232.96
1449	PAGO 5,160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,782.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12909 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	291.20
1449	PAGO 5,160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,782.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12909 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	364.00
1449	PAGO 5,160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,782.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12909 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	422.24
1449	PAGO 5,160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,782.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12909	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	451.36

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
1449	PAGO 5,160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,782.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12909	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	567.84
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
1449	PAGO 5,160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,782.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12909	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,019.20
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
1449	PAGO 5,160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,782.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12909	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,062.88
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
1449	PAGO 5,160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,782.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12909	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,173.44
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
1449	PAGO 5,160 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 500GMS MARCA CAÑA REAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,782.40 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12909	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,862.40
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
1450	COMPRA 2502 BOLSAS D/ARROZ Y 3946 EMPAQUE D/FRIJOL ROJO P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB, S.A. NIT22683135 TQ30267.70 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10084886	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90.25
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
1450	COMPRA 2502 BOLSAS D/ARROZ Y 3946 EMPAQUE D/FRIJOL ROJO P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB, S.A. NIT22683135 TQ30267.70 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10084886	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	165.95
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1450	COMPRA 2502 BOLSAS D/ARROZ Y 3946 EMPAQUE D/FRIJOL ROJO P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB, S.A. NIT22683135 TQ30267.70 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10084886 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	542.90
1450	COMPRA 2502 BOLSAS D/ARROZ Y 3946 EMPAQUE D/FRIJOL ROJO P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB, S.A. NIT22683135 TQ30267.70 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10084886 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	682.30
1450	COMPRA 2502 BOLSAS D/ARROZ Y 3946 EMPAQUE D/FRIJOL ROJO P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB, S.A. NIT22683135 TQ30267.70 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10084886 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,766.75
1450	COMPRA 2502 BOLSAS D/ARROZ Y 3946 EMPAQUE D/FRIJOL ROJO P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB, S.A. NIT22683135 TQ30267.70 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10084886 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,580.30
1450	COMPRA 2502 BOLSAS D/ARROZ Y 3946 EMPAQUE D/FRIJOL ROJO P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB, S.A. NIT22683135 TQ30267.70 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10084886 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,857.55
1450	COMPRA 2502 BOLSAS D/ARROZ Y 3946 EMPAQUE D/FRIJOL ROJO P/NUTRIR 1666 ALUM D/41 ESTABLE EDUC OFI N/PREPRI Y PRI S/OPF CORRES A 5 MUNI D/CHIMAL A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB, S.A. NIT22683135 TQ30267.70 A/F PROGRAMA D/ALIMEN ESCOLAR COMPRA DIRECTA NOG 10084886 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,581.70
1451	PAGO DE 531 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 44,338.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12412 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00
1451	PAGO DE 531 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 44,338.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12412	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,004.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1451	PAGO DE 531 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 44,338.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12412	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,851.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1451	PAGO DE 531 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 44,338.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12412	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,481.50
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1453	PAGO DE 471 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 39,328.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12199	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.50
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1453	PAGO DE 471 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 39,328.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12199	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	417.50
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1453	PAGO DE 471 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 39,328.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12199	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	584.50
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1453	PAGO DE 471 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 39,328.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12199	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	751.50
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1453	PAGO DE 471 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 39,328.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12199 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	835.00
1453	PAGO DE 471 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 39,328.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12199 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	918.50
1453	PAGO DE 471 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 39,328.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12199 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,169.00
1453	PAGO DE 471 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 39,328.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12199 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,087.50
1453	PAGO DE 471 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 39,328.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12199 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,254.50
1453	PAGO DE 471 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 39,328.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12199 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,026.00
1453	PAGO DE 471 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA DE 2200GMS MARCA GOLD STAR SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 39,328.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12199	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,616.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1454	COMPRA BOTIQUIN, CANDADOS, BATIDOR, ABRELATA Y BASE P/REPOSTERÍA P/DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 5,544.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:30:24 p. m.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,464.00
	94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA			
1454	COMPRA BOTIQUIN, CANDADOS, BATIDOR, ABRELATA Y BASE P/REPOSTERÍA P/DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 5,544.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:30:24 p. m.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,080.00
	94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA			
1455	COMPRA SOLDADORAS ESTAÑO, BOMBILLAS Y CAJAS P/HERRAMIENTAS P/DOTAR A INSTITUTOS EXP. C/ ORIENTACIÓN OCUP. DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 6,673.50 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:30:24 p. m.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,528.50
	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA			
1455	COMPRA SOLDADORAS ESTAÑO, BOMBILLAS Y CAJAS P/HERRAMIENTAS P/DOTAR A INSTITUTOS EXP. C/ ORIENTACIÓN OCUP. DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 6,673.50 Fecha Publicación: 22/03/2019 12:30:24 p. m.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,145.00
	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA			
1456	21 toner Lexmark T650A11L, 4 Toner Lexmark E260 y 32 toner HP Cf226a, para uso de impresoras de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 712717-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,060.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
1459	Capacitación en Ciencia, Tecnología e Innovación a realizarse en el Departamento de Izabal Monto: 86,064.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:21:15 a. m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	86,064.00
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA			
1460	Impresión de Planificadores del Área Curricular de Ciencias Naturales Monto: 52,884.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:24:23 p. m.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,884.00
	7006071 RAMIREZ DE LEON SAUL			
1461	Rompecabezas Didáctico Monto: 89,008.40 Fecha Publicación: 20/03/2019 3:24:54 p. m.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	89,008.40
	8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA			
1469	PAGO 11,528 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 42,423.04 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13210	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	971.52
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1469	PAGO 11,528 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 42,423.04 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13210 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,972.48
1469	PAGO 11,528 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 42,423.04 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13210 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,508.16
1469	PAGO 11,528 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 42,423.04 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13210 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,970.88
1471	PAGO 10,320 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 37,977.60 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13209 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.96
1471	PAGO 10,320 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 37,977.60 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13209 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	412.16
1471	PAGO 10,320 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 37,977.60 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13209 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	471.04
1471	PAGO 10,320 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 37,977.60 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13209	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	588.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA		
1471	PAGO 10,320 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 37,977.60 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13209	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	736.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA		
1471	PAGO 10,320 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 37,977.60 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13209	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	853.76
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA		
1471	PAGO 10,320 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 37,977.60 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13209	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	912.64
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA		
1471	PAGO 10,320 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 37,977.60 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13209	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,148.16
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA		
1471	PAGO 10,320 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 37,977.60 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13209	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,060.80
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA		
1471	PAGO 10,320 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 37,977.60 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13209	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,149.12
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1471	PAGO 10,320 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 37,977.60 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13209 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,482.56
1471	PAGO 10,320 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA 1LB MARCA DEL COMAL SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 37,977.60 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13209 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,897.60
1485	PAGO 4,323 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 16,730.01 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12954 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	383.13
1485	PAGO 4,323 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 16,730.01 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12954 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	777.87
1485	PAGO 4,323 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 16,730.01 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12954 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,355.29
1485	PAGO 4,323 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 16,730.01 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12954 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,213.72
1486	PAGO 3,870 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 14,976.90 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12930	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	104.49

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PAGO 3,870 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 14,976.90 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12930	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162.54
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PAGO 3,870 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 14,976.90 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12930	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	185.76
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PAGO 3,870 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 14,976.90 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12930	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	232.20
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PAGO 3,870 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 14,976.90 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12930	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	290.25
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PAGO 3,870 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 14,976.90 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12930	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.69
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PAGO 3,870 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 14,976.90 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12930	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	359.91
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1486	PAGO 3,870 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 14,976.90 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12930 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	452.79
1486	PAGO 3,870 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 14,976.90 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12930 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	812.70
1486	PAGO 3,870 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 14,976.90 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12930 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	847.53
1486	PAGO 3,870 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 14,976.90 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12930 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,922.64
1486	PAGO 3,870 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO BOLSA DE 400G MARCA CHIPER, SERAN DISTRIBUIDAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 14,976.90 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-12930 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,269.40
1488	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 32,179.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:55:04 p. m. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	822.00
1488	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 32,179.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:55:04 p. m. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	7,170.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1488	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 32,179.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:55:04 p. m. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	12,017.00
1488	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 32,179.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:55:04 p. m. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,170.00
1489	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,197.75 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:55:04 p. m. **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	720.00
1489	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,197.75 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:55:04 p. m. **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,849.50
1489	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,197.75 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:55:04 p. m. **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,860.25
1489	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,197.75 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:55:04 p. m. **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,768.00
1525	PAGO 3,870 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,382.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13291 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.25
1525	PAGO 3,870 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,382.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13291	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	199.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
1525	PAGO 3,870 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,382.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13291	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	228.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
1525	PAGO 3,870 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,382.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13291	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
1525	PAGO 3,870 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,382.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13291	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	356.25
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
1525	PAGO 3,870 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,382.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13291	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	413.25
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
1525	PAGO 3,870 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,382.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13291	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	441.75
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
1525	PAGO 3,870 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,382.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13291	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	555.75
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1525	PAGO 3,870 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,382.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13291 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	997.50
1525	PAGO 3,870 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,382.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13291 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.25
1525	PAGO 3,870 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,382.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13291 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,042.00
1525	PAGO 3,870 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 18,382.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13291 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,695.00
1526	PAGO 4,323 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 20,534.25 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13308 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	470.25
1526	PAGO 4,323 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 20,534.25 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13308 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	954.75
1526	PAGO 4,323 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 20,534.25 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13308	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,118.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1526	PAGO 4,323 BOLSAS DE HARINA DE SOYA IMITACION CARNE MARCA PROTEMAS SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 20,534.25 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13308	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,991.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1527	PAGO DE 1,290 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 19,027.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13309	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132.75
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1527	PAGO DE 1,290 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 19,027.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13309	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	206.50
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1527	PAGO DE 1,290 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 19,027.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13309	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	236.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1527	PAGO DE 1,290 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 19,027.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13309	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	295.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1527	PAGO DE 1,290 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 19,027.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13309	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	368.75
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1527	PAGO DE 1,290 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 19,027.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13309 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	427.75
1527	PAGO DE 1,290 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 19,027.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13309 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	457.25
1527	PAGO DE 1,290 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 19,027.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13309 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	575.25
1527	PAGO DE 1,290 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 19,027.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13309 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,032.50
1527	PAGO DE 1,290 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 19,027.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13309 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,076.75
1527	PAGO DE 1,290 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 19,027.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13309 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,254.00
1527	PAGO DE 1,290 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 19,027.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13309	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,965.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1528	PAGO DE 1,441 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 21,254.75 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13310	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	486.75
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1528	PAGO DE 1,441 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 21,254.75 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13310	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	988.25
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1528	PAGO DE 1,441 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 21,254.75 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13310	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,262.75
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1528	PAGO DE 1,441 UNIDADES DE GRANOLA EMPAQUE 380GMS MARCA GRAN DIA QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 21,254.75 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13310	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,517.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1533	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FACE-66-DA1-001 190000002124 DE 9-04-2019 DATAFLEX,S.A. NIT 712717-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,780.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
1535	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-5903, NIT.7660629-5.	291	ÚTILES DE OFICINA	395.00
	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS			
1536	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN, REQ.2019-6014, NIT.3785329-5.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,100.00
	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA			
1537	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-4362, NIT.2529401-6.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,175.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1539	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-4347, NIT.3785329-5. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,900.00
1541	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-4627, NIT.3823142-5. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	912.00
1542	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-4366, NIT.535382-3. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,542.00
1543	POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-5883, NIT.535382-3. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	849.00
1555	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FACE-66-COB-001 19000001560 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. NIT 486346-1 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,891.60
1591	COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 70,800.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:10:18 p. m. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,800.00
1592	COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 74,960.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:11:13 p. m. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,760.00
1592	COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 74,960.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:11:13 p. m. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
1592	COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 74,960.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:11:13 p. m. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,360.00
1592	COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 74,960.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:11:13 p. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,840.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1593	COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 42,800.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:58:52 p. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,800.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1597	COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 41,920.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:55:03 p. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,920.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1598	COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 51,520.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:55:48 p. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,520.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1599	COMPRA, DE LECHE ENTERA EN POLVO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 56,160.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:59:45 p. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,160.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1600	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 23,980.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 12:40:09 p. m.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,980.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1611	SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE 3 MANTAS VINILICAS PUBLICITARIAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS VALLAS METÁLICAS UBICADAS EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. PERIODO FISCAL 2019. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 690, SOL PROMOCIÓN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,095.00
	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA			
1612	COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 53,000.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 5:14:47 p. m.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	53,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1613	COMPRA DE CUBIERTOS Y TAZAS CON PLATO PARA REUNIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF DURANTE EL AÑO 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 370, SOL. DIRECCION	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	549.50
	93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA			
1614	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 15 DEPTOS. DE LA REPÚBLICA, AÑO 2019. NUR. 360, SOL. ED	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,060.00
	82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1614	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 15 DEPTOS. DE LA REPÚBLICA, AÑO 2019. NUR. 360, SOL. ED **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,460.00
1614	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 15 DEPTOS. DE LA REPÚBLICA, AÑO 2019. NUR. 360, SOL. ED **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,860.00
1620	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 8,520.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:12:30 p. m. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	84.00
1620	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 8,520.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:12:30 p. m. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00
1620	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 8,520.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:12:30 p. m. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	388.00
1620	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 8,520.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:12:30 p. m. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,856.00
1623	COMPRA DE HARINA TIPO MAIZ A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 43,473.82 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:11:48 p. m. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	444.24
1623	COMPRA DE HARINA TIPO MAIZ A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 43,473.82 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:11:48 p. m. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,036.56
1623	COMPRA DE HARINA TIPO MAIZ A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 43,473.82 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:11:48 p. m. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,912.70
1623	COMPRA DE HARINA TIPO MAIZ A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 43,473.82 Fecha Publicación: 05/03/2019 5:11:48 p. m. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,080.32

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1629	COMPRA DE GALLETA TIPO DULCE Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PREPRI,PRIMARIA PARA LOS ESTAB. PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8533...., DEL 08/04/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508. **88729508** **DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	451.98
1629	COMPRA DE GALLETA TIPO DULCE Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PREPRI,PRIMARIA PARA LOS ESTAB. PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8533...., DEL 08/04/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508. **88729508** **DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,056.48
1629	COMPRA DE GALLETA TIPO DULCE Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PREPRI,PRIMARIA PARA LOS ESTAB. PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8533...., DEL 08/04/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508. **88729508** **DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,132.74
1629	COMPRA DE GALLETA TIPO DULCE Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PREPRI,PRIMARIA PARA LOS ESTAB. PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8533...., DEL 08/04/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508. **88729508** **DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.38
1629	COMPRA DE GALLETA TIPO DULCE Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PREPRI,PRIMARIA PARA LOS ESTAB. PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8533...., DEL 08/04/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508. **88729508** **DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,838.36
1629	COMPRA DE GALLETA TIPO DULCE Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PREPRI,PRIMARIA PARA LOS ESTAB. PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8533...., DEL 08/04/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508. **88729508** **DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,045.50
1629	COMPRA DE GALLETA TIPO DULCE Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PREPRI,PRIMARIA PARA LOS ESTAB. PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8533...., DEL 08/04/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,808.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
1629	COMPRA DE GALLETA TIPO DULCE Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PREPRI,PRIMARIA PARA LOS ESTAB. PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8533...., DEL 08/04/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,865.76
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
1629	COMPRA DE GALLETA TIPO DULCE Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PREPRI,PRIMARIA PARA LOS ESTAB. PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8533...., DEL 08/04/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,909.22
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
1629	COMPRA DE GALLETA TIPO DULCE Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR,NIVEL DE PREPRI,PRIMARIA PARA LOS ESTAB. PUB. SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8533...., DEL 08/04/2019 DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,062.28
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
1632	32 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE FEBRERO A DICIEMBRE 2,019 PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 85,459.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 4:30:10 p. m.	113	TELEFONÍA	2,640.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1632	32 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE FEBRERO A DICIEMBRE 2,019 PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 85,459.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 4:30:10 p. m.	113	TELEFONÍA	5,280.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1632	32 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE FEBRERO A DICIEMBRE 2,019 PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 85,459.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 4:30:10 p. m.	113	TELEFONÍA	7,920.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1632	32 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE FEBRERO A DICIEMBRE 2,019 PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 85,459.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 4:30:10 p. m.	113	TELEFONÍA	13,200.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1632	32 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE FEBRERO A DICIEMBRE 2,019 PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 85,459.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 4:30:10 p. m.	113	TELEFONÍA	24,739.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1638	COMPRA BOTELLA ACEITE TIPO COMESTIBLE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITÉ, DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	73.99
1638	COMPRA BOTELLA ACEITE TIPO COMESTIBLE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITÉ, DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	126.84
1638	COMPRA BOTELLA ACEITE TIPO COMESTIBLE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITÉ, DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	137.41
1638	COMPRA BOTELLA ACEITE TIPO COMESTIBLE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITÉ, DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	243.11
1638	COMPRA BOTELLA ACEITE TIPO COMESTIBLE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITÉ, DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.39
1638	COMPRA BOTELLA ACEITE TIPO COMESTIBLE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITÉ, DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	443.94
1638	COMPRA BOTELLA ACEITE TIPO COMESTIBLE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITÉ, DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	581.35
1638	COMPRA BOTELLA ACEITE TIPO COMESTIBLE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITÉ, DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,152.13

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1638	COMPRA BOTELLA ACEITE TIPO COMESTIBLE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITÉ, DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,082.29
1641	COMPRA BOLSA DE 1 LIBRA DE ARROZ, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITE. DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.23866348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33.95
1641	COMPRA BOLSA DE 1 LIBRA DE ARROZ, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITE. DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.23866348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.20
1641	COMPRA BOLSA DE 1 LIBRA DE ARROZ, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITE. DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.23866348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.05
1641	COMPRA BOLSA DE 1 LIBRA DE ARROZ, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITE. DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.23866348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	111.55
1641	COMPRA BOLSA DE 1 LIBRA DE ARROZ, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITE. DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.23866348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.95
1641	COMPRA BOLSA DE 1 LIBRA DE ARROZ, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITE. DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.23866348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	203.70
1641	COMPRA BOLSA DE 1 LIBRA DE ARROZ, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITE. DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.23866348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	266.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1641	COMPRA BOLSA DE 1 LIBRA DE ARROZ, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITE. DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.23866348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.65
1641	COMPRA BOLSA DE 1 LIBRA DE ARROZ, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION, HUITE. DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.23866348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	955.45
1655	COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, DE USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 69,660.00. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,660.00
1662	COMPRA GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	217.00
1662	COMPRA GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	372.00
1662	COMPRA GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	403.00
1662	COMPRA GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	713.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1662	COMPRA GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	837.00
1662	COMPRA GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,302.00
1662	COMPRA GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,705.00
1662	COMPRA GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,379.00
1662	COMPRA GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,107.00
1670	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2019. NUR. 252, SOL. DIRECCIÓN **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00
1671	COMPRA DE PELOTAS DE FÚTBOL NUMERO 5, PARA EL SEGUNDO FESTIVAL DEPORTIVO DEL INJUD, PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 693, SOL. INJUD **26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,250.00
1672	COMPRA DE REDES DE BALONCESTO PARA SER UTILIZADAS EN LOS AROS DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DEL NIVEL MEDIO DE LOS FESTIVALES DEPORTIVOS DEL INUD, PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. 697	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,950.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA			
1677	COMPRA DE MARCADORES TIPO RESALTADORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INJUD, A UTILIZARSE EN EL PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 799,	291	ÚTILES DE OFICINA	1,127.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1681	Compra de 02 compra de proyectores multimedia altavoces 10 vatio para uso de los diferentes departamentos, secciones y unidades de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Dataflex, S. A. nit: 712717-0, por Q. 15000.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
1682	Compra de 10 sillas apilables, 1 silla tipo presidente, 2 archivos de 4 gavetas de metal, 2 armarios de metal, para uso de la Unidad de Educación Especial de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Smart Office, S. A. nit: 6286939-6 por Q. 5,750.00	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,750.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			
1683	COMPRA DE BOLSA 1 LIBRA HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55.30
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1683	COMPRA DE BOLSA 1 LIBRA HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94.80
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1683	COMPRA DE BOLSA 1 LIBRA HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102.70
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1683	COMPRA DE BOLSA 1 LIBRA HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	181.70
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1683	COMPRA DE BOLSA 1 LIBRA HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	213.30
1683	COMPRA DE BOLSA 1 LIBRA HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	331.80
1683	COMPRA DE BOLSA 1 LIBRA HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	434.50
1683	COMPRA DE BOLSA 1 LIBRA HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	861.10
1683	COMPRA DE BOLSA 1 LIBRA HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,556.30
1684	Compra de 01 Sistema de Ampliación de Sonido, accionamiento manual, para uso de los departamentos, secciones y unidades de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Instrumental, Audio y mas, S. A. nit: 8286869-7, por Q. 18300.00 **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,300.00
1711	Taller de capacitación dirigido a personal de DEFOCE y Coordinador de Adquisiciones las Direcciones Departamentales de Educación de Chimaltenango, Guate Norte, Sur, Oriente y Occidente, Sta Rosa, Jutiapa, Escuintla y Sacatepéquez, a realizarse en Chimaltenango, los días 23 y 24 de abril 2019. **7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,174.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1755	PAGO POR FOTOCOPIAS DE 2958 FOLLETOS, MATERIAL DE APOYO A DOCENTES DE PRIMER GRADO Y CICLO BASICO , PARA IMPLEMENTACION DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DIDEDUC, A. V. A: EDELSO JAVIER VEGA VILLATORO (WEGA) NIT 20514123 POR UN TOTAL DE Q. 35,982.63 **20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,982.63
1788	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 69,300.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:24:56 a. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,300.00
1792	COMPRA A DATAFLEX, S.A. 7127170 POR TINTAS CANON: 15 CL-141XL TRICOLOR; 16 PG-145XL C/NEG.; 16 PG-140XL C/NEG. ; 15 CL-146XL TRICOLOR, TINTAS TACTO TIPO GOTERO 28 ML: 14 C/AZUL; 14 C/NEG; 13 C/ROJO, TONER HP C/NEG: 28 CF226XC Y 11 CE505A NO. 05A PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DDEGO. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,596.00
1800	COMPRA DE 27,400 PAQUETES (28 GRAMOS) DE GALLETA DE GRANOLA PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF. SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL 2019, A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT.8435169-1. Monto: 33,702.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:13:04 p. m. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,107.00
1800	COMPRA DE 27,400 PAQUETES (28 GRAMOS) DE GALLETA DE GRANOLA PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF. SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL 2019, A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT.8435169-1. Monto: 33,702.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:13:04 p. m. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,337.00
1800	COMPRA DE 27,400 PAQUETES (28 GRAMOS) DE GALLETA DE GRANOLA PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF. SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL 2019, A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT.8435169-1. Monto: 33,702.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:13:04 p. m. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,348.00
1800	COMPRA DE 27,400 PAQUETES (28 GRAMOS) DE GALLETA DE GRANOLA PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF. SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL 2019, A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT.8435169-1. Monto: 33,702.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:13:04 p. m. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,910.00
1805	COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA,A CANELLA,S.A..NIT.325619 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,898.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1812	COMPRA DE SALSA TIPO PREPRARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.60
1812	COMPRA DE SALSA TIPO PREPRARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	153.60
1812	COMPRA DE SALSA TIPO PREPRARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	166.40
1812	COMPRA DE SALSA TIPO PREPRARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.40
1812	COMPRA DE SALSA TIPO PREPRARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.60
1812	COMPRA DE SALSA TIPO PREPRARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	537.60
1812	COMPRA DE SALSA TIPO PREPRARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	704.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1812	COMPRA DE SALSA TIPO PREPRARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,395.20
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1812	COMPRA DE SALSA TIPO PREPRARADA BOLSA DOY PACK 4 ONZAS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,521.60
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1823	COMPRA DE 1832 UNIDADES DE LECHE ENTERA EN POLVO Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROG: ALIMENTACION ESC.NIVEL DE PREPRIMARIA,PRIMARIA PARA LOS ESTAB.PUB.SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEPTO. DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8540....DEL 2/4/19.DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	591.10
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
1823	COMPRA DE 1832 UNIDADES DE LECHE ENTERA EN POLVO Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROG: ALIMENTACION ESC.NIVEL DE PREPRIMARIA,PRIMARIA PARA LOS ESTAB.PUB.SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEPTO. DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8540....DEL 2/4/19.DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,310.70
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
1823	COMPRA DE 1832 UNIDADES DE LECHE ENTERA EN POLVO Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROG: ALIMENTACION ESC.NIVEL DE PREPRIMARIA,PRIMARIA PARA LOS ESTAB.PUB.SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEPTO. DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8540....DEL 2/4/19.DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,364.40
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
1823	COMPRA DE 1832 UNIDADES DE LECHE ENTERA EN POLVO Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROG: ALIMENTACION ESC.NIVEL DE PREPRIMARIA,PRIMARIA PARA LOS ESTAB.PUB.SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEPTO. DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8540....DEL 2/4/19.DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,058.30
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1823	COMPRA DE 1832 UNIDADES DE LECHE ENTERA EN POLVO Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROG: ALIMENTACION ESC.NIVEL DE PREPRIMARIA,PRIMARIA PARA LOS ESTAB.PUB.SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEPTO. DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8540....DEL 2/4/19.DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,191.40
1823	COMPRA DE 1832 UNIDADES DE LECHE ENTERA EN POLVO Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROG: ALIMENTACION ESC.NIVEL DE PREPRIMARIA,PRIMARIA PARA LOS ESTAB.PUB.SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEPTO. DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8540....DEL 2/4/19.DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,242.80
1823	COMPRA DE 1832 UNIDADES DE LECHE ENTERA EN POLVO Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROG: ALIMENTACION ESC.NIVEL DE PREPRIMARIA,PRIMARIA PARA LOS ESTAB.PUB.SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEPTO. DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8540....DEL 2/4/19.DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,319.90
1823	COMPRA DE 1832 UNIDADES DE LECHE ENTERA EN POLVO Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROG: ALIMENTACION ESC.NIVEL DE PREPRIMARIA,PRIMARIA PARA LOS ESTAB.PUB.SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEPTO. DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8540....DEL 2/4/19.DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,399.30
1823	COMPRA DE 1832 UNIDADES DE LECHE ENTERA EN POLVO Fecha Adjudicación: 29/03/2019 PROG: ALIMENTACION ESC.NIVEL DE PREPRIMARIA,PRIMARIA PARA LOS ESTAB.PUB.SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEPTO. DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQ.2019-8540....DEL 2/4/19.DE DISTRIBUIDORA GIRON S.A.NIT:88729508 **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,293.80
1826	COMPRA DE BOLSA 200 GRAMOS PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. DE ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO.DE ZACAPA,SIN OPF,DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27.30
1826	COMPRA DE BOLSA 200 GRAMOS PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. DE ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO.DE ZACAPA,SIN OPF,DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1826	COMPRA DE BOLSA 200 GRAMOS PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. DE ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO.DE ZACAPA,SIN OPF,DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.70
1826	COMPRA DE BOLSA 200 GRAMOS PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. DE ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO.DE ZACAPA,SIN OPF,DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.70
1826	COMPRA DE BOLSA 200 GRAMOS PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. DE ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO.DE ZACAPA,SIN OPF,DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.30
1826	COMPRA DE BOLSA 200 GRAMOS PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. DE ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO.DE ZACAPA,SIN OPF,DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	163.80
1826	COMPRA DE BOLSA 200 GRAMOS PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. DE ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO.DE ZACAPA,SIN OPF,DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	214.50
1826	COMPRA DE BOLSA 200 GRAMOS PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. DE ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO.DE ZACAPA,SIN OPF,DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	425.10
1826	COMPRA DE BOLSA 200 GRAMOS PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS. DE ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO.DE ZACAPA,SIN OPF,DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	768.30
1827	COMPRA DE PANTS PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALTA VERAPAZ, CHIMALTENANGO, GUATEMALA, QUETZALTENANGO, QUICHÉ, SAN MARCOS, SOLOLÁ, SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPÁN, PRIMER CUATRIMESTRE 2019. NUR. 239, SOL. ENEF **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	233 PRENDAS DE VESTIR	7,060.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1830	POR ADQUISICIÓN DE UNA HIDROLAVADORA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO 2019-12934, NIT.22216235. **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,292.50
1831	POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2019-3549, NIT.48327581. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,343.00
1831	POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2019-3549, NIT.48327581. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,732.00
1831	POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2019-3549, NIT.48327581. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,916.00
1834	COMPRA BOLSA 1 LIBRA DE FRIJOL ROJO TIPO: GRANO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	112.00
1834	COMPRA BOLSA 1 LIBRA DE FRIJOL ROJO TIPO: GRANO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00
1834	COMPRA BOLSA 1 LIBRA DE FRIJOL ROJO TIPO: GRANO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208.00
1834	COMPRA BOLSA 1 LIBRA DE FRIJOL ROJO TIPO: GRANO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	368.00
1834	COMPRA BOLSA 1 LIBRA DE FRIJOL ROJO TIPO: GRANO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	432.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1834	COMPRA BOLSA 1 LIBRA DE FRIJOL ROJO TIPO: GRANO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	672.00
1834	COMPRA BOLSA 1 LIBRA DE FRIJOL ROJO TIPO: GRANO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	880.00
1834	COMPRA BOLSA 1 LIBRA DE FRIJOL ROJO TIPO: GRANO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,744.00
1834	COMPRA BOLSA 1 LIBRA DE FRIJOL ROJO TIPO: GRANO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,152.00
1843	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA TELEFÓNICA Y SUS RESPECTIVOS MÓDULOS, INSTALADOS EN EL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.NO. 2019-1184, NIT.2497516-8. **24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	64,856.00
1844	Mantenimiento general para vehículos Toyota Placas: O-744BBF, O-577BBH, O-749BBF, O-740BBF y O-738BBF al servicio de la DIGEPSA. **1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,197.38
1850	ADQUISIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE SILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 38,915.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:51:49 p. m. **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,915.00
1854	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-5717, NIT.76606295. **76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,346.00
1855	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ. 2019-5710, NIT.3823142-5. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,552.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1857	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-4361, NIT.3785329-5. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,382.50
1866	COMPRA DE ACEITE, PASTAS, CHOCOLATE, FRIJOL Y AZUCAR PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, NIVEL 41, 42, CICLO ESCOLAR 2019, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9662, FECHA 09/04/2019, NIT 96831987 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	684.44
1866	COMPRA DE ACEITE, PASTAS, CHOCOLATE, FRIJOL Y AZUCAR PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, NIVEL 41, 42, CICLO ESCOLAR 2019, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9662, FECHA 09/04/2019, NIT 96831987 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,764.42
1866	COMPRA DE ACEITE, PASTAS, CHOCOLATE, FRIJOL Y AZUCAR PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, NIVEL 41, 42, CICLO ESCOLAR 2019, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9662, FECHA 09/04/2019, NIT 96831987 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,502.18
1869	COMPRA DE ENGRAPADORAS DE METAL Y MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA BISELADA PARA USO DE LOS DOCENTES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2998, FECHA 03/04/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	23,174.90
1882	COMPRA DE PIZARRAS DE FORMICA, PARA DOCENTES DE EBI, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2977 DE FECHA 03/04/2019, NIT 38231425 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	82,712.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	184.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	322.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	414.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	460.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	690.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	782.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	874.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,012.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,058.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,380.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,564.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,840.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,932.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,978.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,024.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,070.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,346.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,266.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,496.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,140.00
1887	8160 PLIEGOS DE FOAMY VARIOS COLORES, DE 22 PULGADAS DE ANCHO POR 34 PULGADAS DE LARGO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,370.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1889	COMPRA DE PELOTAS DE VOLEIBOL NUMERO 5, PARA EL SEGUNDO FESTIVAL DEPORTIVO DEL INJUD A REALIZARSE EN EL PERIODO FISCAL 2019, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 696, SOL. INJUD **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,500.00
1892	COMPRA DE 4 ESCANER ACCESOR.:KIT DE RODILLOS, AREA DE ESC.,8.5X14", ALIM.80 HJS,INTERFAS: USB 3.0RETROCOMPATIBLE, ESCANEO A COLOR Y BLANCO/NEGRO, HOJAS T/CARTA CON ORIENT.VERT.. P/USO DEL PERSONAL ADM. DE LA DIDEDUC,S.M. A SEGA,S.A. NIT.594167-9. Monto: 23,412.00 Publicación: 09/04/19 6:11:27 p. m. **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,412.00
1893	POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS, PARA DIEZ VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ. 2019-1291. NIT.71954902. **71954902 AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,156.00
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	79.90
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	159.80
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	279.65
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	359.55
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	399.50
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	599.25
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	679.15

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	759.05
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	878.90
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	918.85
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,198.50
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,358.30
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,598.00
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,677.90
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,717.85
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,757.80
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,797.75
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,997.50
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,037.45
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,836.45
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,036.20
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,595.50
1897	1020 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,795.25
1901	Taller de capacitación dirigido a personal de DEFOCE y Coordinador de Adquisiciones de las Direcciones Departamentales de Educación de Zacapa, Alta y Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Izabal, Jalapa, Petén y Quiché Norte, a realizarse en Río Hondo, Zacapa, los días 25 y 26 de abril 2019. **75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,826.00
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39.36
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	78.72
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	137.76

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	177.12
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	196.80
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	295.20
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	334.56
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	373.92
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.96
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	452.64
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	590.40
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	669.12
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	787.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	826.56
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	846.24
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	865.92
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	885.60
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	984.00
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,003.68
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,397.28
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,495.68
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,771.20
1910	2040 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTON,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,869.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66.38
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	132.76
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	232.33
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	298.71
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	331.90
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	497.85
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	564.23
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	630.61
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	730.18
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	763.37

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	995.70
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,128.46
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,327.60
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,393.98
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,427.17
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,460.36
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,493.55
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,659.50
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,692.69
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,356.49

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,522.44
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,987.10
1912	1020 JUEGO DE ASOCIACION PARA NIÑOS, TIPO JUEGO DE MESA, 80 TARJETAS, MATERIAL CARTON, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA EL 2019. **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,153.05
1913	COMPRA BOLSA 5 LIBRA DE AZUCAR CLASE: BLANCA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.70
1913	COMPRA BOLSA 5 LIBRA DE AZUCAR CLASE: BLANCA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	469.20
1913	COMPRA BOLSA 5 LIBRA DE AZUCAR CLASE: BLANCA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	508.30
1913	COMPRA BOLSA 5 LIBRA DE AZUCAR CLASE: BLANCA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	899.30
1913	COMPRA BOLSA 5 LIBRA DE AZUCAR CLASE: BLANCA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,055.70
1913	COMPRA BOLSA 5 LIBRA DE AZUCAR CLASE: BLANCA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,642.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1913	COMPRA BOLSA 5 LIBRA DE AZUCAR CLASE: BLANCA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1913	COMPRA BOLSA 5 LIBRA DE AZUCAR CLASE: BLANCA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,261.90
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1913	COMPRA BOLSA 5 LIBRA DE AZUCAR CLASE: BLANCA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348-K	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,702.70
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1914	COMPRA BOLSA DE 400 GRAMOS DE HARINA TIPO HABA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS, SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87.36
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1914	COMPRA BOLSA DE 400 GRAMOS DE HARINA TIPO HABA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS, SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	149.76
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1914	COMPRA BOLSA DE 400 GRAMOS DE HARINA TIPO HABA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS, SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162.24
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1914	COMPRA BOLSA DE 400 GRAMOS DE HARINA TIPO HABA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS, SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.04
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
1914	COMPRA BOLSA DE 400 GRAMOS DE HARINA TIPO HABA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS, SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.96
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1914	COMPRA BOLSA DE 400 GRAMOS DE HARINA TIPO HABA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS, SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	524.16
1914	COMPRA BOLSA DE 400 GRAMOS DE HARINA TIPO HABA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS, SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	686.40
1914	COMPRA BOLSA DE 400 GRAMOS DE HARINA TIPO HABA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS, SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,360.32
1914	COMPRA BOLSA DE 400 GRAMOS DE HARINA TIPO HABA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MPIOS.ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS, SAN DIEGO,LA UNION,HUITE,DEL DEPTO. DE ZACAPA, SIN OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A.NIT.8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,458.56
1917	COMPRA DE LECHE CLASE:ENTERA; CONSISTENCIA:POLVO; BOLSA 360 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA,SIN OPF, DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITÉ, DEL DEPTO.ZACAPA,DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	222.60
1917	COMPRA DE LECHE CLASE:ENTERA; CONSISTENCIA:POLVO; BOLSA 360 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA,SIN OPF, DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITÉ, DEL DEPTO.ZACAPA,DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	381.60
1917	COMPRA DE LECHE CLASE:ENTERA; CONSISTENCIA:POLVO; BOLSA 360 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA,SIN OPF, DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITÉ, DEL DEPTO.ZACAPA,DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	413.40
1917	COMPRA DE LECHE CLASE:ENTERA; CONSISTENCIA:POLVO; BOLSA 360 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA,SIN OPF, DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITÉ, DEL DEPTO.ZACAPA,DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	731.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1917	COMPRA DE LECHE CLASE:ENTERA; CONSISTENCIA:POLVO; BOLSA 360 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA,SIN OPF, DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITÉ, DEL DEPTO.ZACAPA,DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	858.60
1917	COMPRA DE LECHE CLASE:ENTERA; CONSISTENCIA:POLVO; BOLSA 360 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA,SIN OPF, DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITÉ, DEL DEPTO.ZACAPA,DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,335.60
1917	COMPRA DE LECHE CLASE:ENTERA; CONSISTENCIA:POLVO; BOLSA 360 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA,SIN OPF, DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITÉ, DEL DEPTO.ZACAPA,DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,749.00
1917	COMPRA DE LECHE CLASE:ENTERA; CONSISTENCIA:POLVO; BOLSA 360 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA,SIN OPF, DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITÉ, DEL DEPTO.ZACAPA,DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,466.20
1917	COMPRA DE LECHE CLASE:ENTERA; CONSISTENCIA:POLVO; BOLSA 360 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA,SIN OPF, DE LOS MPIOS.ZACAPA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION,HUITÉ, DEL DEPTO.ZACAPA,DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A TECNO SUMINISTROS,S.A.NIT.91715385 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,264.60
1919	Impresión de Infografías con el tema "El papel del Director en centros educativos con OPF", "El papel del Director en centros educativos sin OPF" y "Programa de Alimentación Escolar" según Requerimiento No. 2019-5351, para entrega en centros educativos públicos. **5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,580.00
1926	COMPRA DE 3,043 UNIDADES DE LECHE ENTERA, CONSISTENCIA EN POLVO, ENRIQUECIDA VITAMINAS A, D Y MINERALES: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- Monto: 60,860.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:38:16 p. m. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,280.00
1926	COMPRA DE 3,043 UNIDADES DE LECHE ENTERA, CONSISTENCIA EN POLVO, ENRIQUECIDA VITAMINAS A, D Y MINERALES: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- Monto: 60,860.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:38:16 p. m. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,660.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1926	COMPRA DE 3,043 UNIDADES DE LECHE ENTERA, CONSISTENCIA EN POLVO, ENRIQUECIDA VITAMINAS A, D Y MINERALES: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- Monto: 60,860.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:38:16 p. m. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,920.00
1958	Compra de 208 bolsas de arroz de 10 lbs, 2075 bolsas de Azúcar de 1 lb y 6225 bolsas de frijol de 400 gramos para las Escuelas del Nivel Primario SIN OPF, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie CC y No. 6523 de fecha 2/4/19 a favor de DIMARSA S,A. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,480.00
1959	Compra de 227 bolsas de arroz de 10 lbs, 2250 bolsas de Azúcar de 1 lb y 6750 bolsas de frijol de 400 gramos para las Escuelas del Nivel Preprimario SIN OPF, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie CC y No. 6522 de fecha 2/4/19 a favor de DIMARSA S,A. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
1959	Compra de 227 bolsas de arroz de 10 lbs, 2250 bolsas de Azúcar de 1 lb y 6750 bolsas de frijol de 400 gramos para las Escuelas del Nivel Preprimario SIN OPF, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie CC y No. 6522 de fecha 2/4/19 a favor de DIMARSA S,A. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,175.00
1959	Compra de 227 bolsas de arroz de 10 lbs, 2250 bolsas de Azúcar de 1 lb y 6750 bolsas de frijol de 400 gramos para las Escuelas del Nivel Preprimario SIN OPF, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie CC y No. 6522 de fecha 2/4/19 a favor de DIMARSA S,A. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,370.00
1961	Compra de 2075 litros de aceite, 4150 barras de chocolate y 2075 bolsas de harina imitación de carne para las Escuelas del Nivel Primario SIN OPF, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie CC y No. 6521 de fecha 2/4/19 a favor de DIMARSA S,A. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.00
1961	Compra de 2075 litros de aceite, 4150 barras de chocolate y 2075 bolsas de harina imitación de carne para las Escuelas del Nivel Primario SIN OPF, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie CC y No. 6521 de fecha 2/4/19 a favor de DIMARSA S,A. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,637.00
1961	Compra de 2075 litros de aceite, 4150 barras de chocolate y 2075 bolsas de harina imitación de carne para las Escuelas del Nivel Primario SIN OPF, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie CC y No. 6521 de fecha 2/4/19 a favor de DIMARSA S,A. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,037.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1961	Compra de 2075 litros de aceite, 4150 barras de chocolate y 2075 bolsas de harina imitación de carne para las Escuelas del Nivel Primario SIN OPF, de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie CC y No. 6521 de fecha 2/4/19 a favor de DIMARSA S,A. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,019.00
1965	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 POR ARCHIVADORES MATERIAL DE CARTON MARCA BRETTON: 300 TAMAÑO OFICIO Y 169 TAMAÑO CARTA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,703.10
1970	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 36 PAQUETES DE 100 UNIDADES C/U DE PAPEL OPALINA DE 230 GRAMOS TAMAÑO CARTA MARCA OLIMPO PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,448.00
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49.20
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55.35
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67.65
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.95
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98.40
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	116.85
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.45

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.60
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.75
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301.35
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	387.45
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	405.90
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	547.35
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	578.10
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	621.15
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	664.20
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	688.80
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	694.95
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	768.75
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	781.05
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	793.35
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	799.50
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	830.25
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	965.55
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,131.60
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,156.20
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,174.65

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,322.25
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,371.45
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,383.75
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,494.45
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,654.35
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,771.20
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,583.00
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,681.40
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,792.10
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,690.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,274.25
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,569.45
1971	8,301 Paquetes de Harina tipo Haba de 425 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes el nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del depto. de Huehuetenango del año 2019, nit 2386348-k **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,821.60
1972	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO Y ALMACÉN, REQ.2019-6009, NIT.76606295. **76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,105.00
1974	POR ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, QUE SERÁN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TÉCNICO Y SALA NO. 12 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO 2019-3561, NIT.24330795. **24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,500.00
1980	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 76,500.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 1:56:31 p. m. PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOLICITUD 2019-15164 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	76,500.00
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	259.20
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	691.20
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	770.40
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	986.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,029.60
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,382.40
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,951.20
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,930.40
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,376.80
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,448.80
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,513.60
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,736.80
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,420.80
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,487.20
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,724.80
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,187.20
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,684.80
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,390.40
1987	11,912 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos del primer desembolso de alimentación escolar del nivel primario de establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,103.20
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	87.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	98.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	259.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	283.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	301.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	392.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	406.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	546.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	574.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	637.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	686.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	689.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	703.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	770.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	773.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	798.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	801.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	829.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	966.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,141.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,144.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,172.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,312.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,372.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,379.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,498.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,659.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,764.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,576.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,674.00
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,726.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,678.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,245.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,567.50
1989	Compra de 14,562 Bolsas de Arroz blanco grano largo de 1 Libra para el programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF´S NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,816.00
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67.00
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83.75
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.60
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	134.00
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	167.50
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	361.80
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.20
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	391.95
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	425.45
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	536.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	556.10
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.40
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.55
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	871.00
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	924.60
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	938.00
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	951.40
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	961.45

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,058.60
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,072.00
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,098.80
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,139.00
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,340.00
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,554.40
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,608.00
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,802.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,876.00
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,889.40
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,912.85
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,050.20
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,291.40
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,412.00
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,524.20
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,658.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,798.90
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,035.05
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,842.40
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,247.75
1990	20,893 Bolsas de Salsa tipo Preparadas doy pack de 4 Onzas correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,582.75
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76.80
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	108.00
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	136.80
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	170.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.40
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	415.20
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	432.00
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	441.60
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	475.20
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	614.40
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	657.60
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	859.20
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	890.40
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,012.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,065.60
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,075.20
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,092.00
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,104.00
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,209.60
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,221.60
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.40
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,255.20
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,305.60
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,531.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,807.20
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,831.20
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,838.40
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,056.80
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.40
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,164.80
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,196.00
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,349.60
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,623.20
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,764.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,041.60
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,192.80
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,346.40
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,762.40
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,688.80
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,185.60
1991	66,872 Paquetes de Galletas Granola de 28 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar del nivel preprimario a establecimientos sin OPF 'S del departamento de Huehuetenango, NIT 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,555.20
2002	COMPRA DE PELOTAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DEPORTIVA EN 15 DEPARTAMENTOS DE PAÍS, AÑO 2019. NUR. 949, SOL. ED **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,380.00
2002	COMPRA DE PELOTAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DEPORTIVA EN 15 DEPARTAMENTOS DE PAÍS, AÑO 2019. NUR. 949, SOL. ED **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,780.00
2002	COMPRA DE PELOTAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y FORMACION DEPORTIVA EN 15 DEPARTAMENTOS DE PAÍS, AÑO 2019. NUR. 949, SOL. ED **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,580.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2003	SELLO FECHADOR PARA OFICIALIZAR DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. GUATEMALA, GUATEMALA, I CUATRIMESTRE 2019. NUR. 563, SOL. INFRA. **25212591 INDUSTRIAS CINSA SOCIEDAD ANONIMA.**	291	ÚTILES DE OFICINA	235.00
2006	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO 2019. NUR. 560, SOL. JURÍDICO **93119607 CRISPIN CENTENO KATERIN VALESCA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,807.50
2008	COMPRA DE PELOTAS CON PESO PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 20 DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL 2,019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 355. **5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,350.00
2008	COMPRA DE PELOTAS CON PESO PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 20 DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL 2,019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 355. **5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,100.00
2014	Compra de 2250 litros de aceite, 4500 barras de chocolate y 2250 bolsas de harina imitación de c para escuelas del nivel Preprimario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie A y No. 675 de fecha 22/04/2019 a favor de Comercial Luna Peten, S.A. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,037.16
2014	Compra de 2250 litros de aceite, 4500 barras de chocolate y 2250 bolsas de harina imitación de c para escuelas del nivel Preprimario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie A y No. 675 de fecha 22/04/2019 a favor de Comercial Luna Peten, S.A. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,030.34
2020	Compra de 2075 bolsas de leche en polvo y 5250 bolsas de pasta de tomate para escuelas del nivel Primario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie A y No. 678 de fecha 22/04/2019 a favor de Comercial Luna Peten, S.A. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,674.00
2021	5,285 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos para establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del programa de alimentación escolar del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
2021	5,285 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos para establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del programa de alimentación escolar del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2021	5,285 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos para establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del programa de alimentación escolar del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,245.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2021	5,285 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos para establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del programa de alimentación escolar del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,010.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2021	5,285 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos para establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del programa de alimentación escolar del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,430.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2021	5,285 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos para establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del programa de alimentación escolar del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,360.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2021	5,285 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos para establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del programa de alimentación escolar del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,645.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2021	5,285 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos para establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del programa de alimentación escolar del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,320.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2021	5,285 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos para establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del programa de alimentación escolar del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,435.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2021	5,285 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos para establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del programa de alimentación escolar del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,415.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.20
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.80
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	208.80
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	230.40
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	662.40
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,598.40
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,663.20
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,720.80
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,749.60
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,872.00
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,994.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,016.00
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,037.60
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,412.00
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,887.20
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,901.60
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,160.80
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,197.60
2031	5,806 Bolsas de Azúcar Blanca de 1 Kilogramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,868.80
2041	LOGÍSTICA PARA REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PLANIFICACIÓN. CURRÍCULO NACIONAL BASE, COMPROMETIDOS CON PRIMERO, EN SOLOLÁ, GUATEMALA. Monto: Q. 20,176.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 2:15:31 p. m. **517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,176.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2042	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: LOGÍSTICA PARA REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PLANIFICACIÓN. CURRÍCULO NACIONAL BASE, COMPROMETIDOS CON PRIMERO, EN HUEHUETENANGO, GUATEMALA. Monto: Q. 13,397.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 2:15:31 p. m. **6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,397.00
2044	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: LOGÍSTICA PARA REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PLANIFICACIÓN. CURRÍCULO NACIONAL BASE, COMPROMETIDOS CON PRIMERO, EN CHIQUIMULA, GUATEMALA. Monto: Q. 31,605.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 2:15:31 p. m. **86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,605.00
2046	LOGÍSTICA PARA REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PLANIFICACIÓN. CURRÍCULO NACIONAL BASE, COMPROMETIDOS CON PRIMERO, EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO, GUATEMALA. Monto: Q.20,240.00, Fecha Publicación: 12/04/2019 2:15:31 p. m. **11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,240.00
2055	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR 62 UNIDADES DE TONER CF226A NO. 26A COLOR NEGRO MARCA HP PARA LAS OFICINAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,910.00
2063	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-4341, NIT.2529401-6. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,632.50
2066	COMPRA A ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 84351691 POR 65007 UDS. DE GALLETAS GRANOLA MARCA HELIOS POR SEGUNDO DESEMBOLSO PROG. ALIMENT. ESC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIMARIA. MPIO. MIXCO, CARGO DE DDEGO **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,308.54
2068	Fotocopiadora industrial laser de 2 bandejas, capacidad de las bandejas de 500 hojas c/u, memoria RAM de 28GB, resolución maxima 600X600 dpi, tamaño maximo de originales y copias 11X17 doble carta, solicitud # 2019-15341 del 10/04/2019 del Jefe de Servicios Generales **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,165.00
2069	COMPRA DE TELEVISORES, EQUIPOS DE SONIDO Y MICRÓFONOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7051219-1 REPRESENTACIONES EL EXITO, S.A. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	71,310.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2072	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT 96831987 POR 4826 BOLSAS DE 5 LIBRAS C/U DE AZUCAR BLANCA, M/CAÑA REAL POR SEGUNDO DESEMBOLSO PROG. ALIMENT. ESC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIMARIA Y PRIMARIA. MPIO. MIXCO, CARGO DE DDEGO **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,813.00
2072	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT 96831987 POR 4826 BOLSAS DE 5 LIBRAS C/U DE AZUCAR BLANCA, M/CAÑA REAL POR SEGUNDO DESEMBOLSO PROG. ALIMENT. ESC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIMARIA Y PRIMARIA. MPIO. MIXCO, CARGO DE DDEGO **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,229.00
2073	COMPRA DE MÁQUINAS DE COSER PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7129807 SALU, S.A. **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,500.00
2075	Se hace necesaria la contratación de servicio de limpieza para ser proporcionado en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, periodo del 18 de marzo al 15 de diciembre 2019. NIT: 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	89,333.33
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54.32
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.66
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	77.60
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95.06
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98.94
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	135.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	292.94
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	302.64
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	312.34
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	335.62
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	434.56
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.08
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	609.16
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.20
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	713.92
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	748.84
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	760.48
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	770.18
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	777.94
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	853.60
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	863.30
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	882.70
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	890.46
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	919.56
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,082.52
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,266.82

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,297.86
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,299.80
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,449.18
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,517.08
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,528.72
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,552.00
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,666.46
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,848.82
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,955.52
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,851.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,962.38
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,043.86
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,081.76
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,727.78
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,045.94
2083	29,183 Bolsas de Pasta tipo Espagueti de 200 gramos para el programa de alimentación escolar del primer desembolso destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,340.82
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	112.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	136.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	152.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	232.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	256.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	272.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	312.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	488.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	544.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	576.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	832.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	912.00
2085	1,246 Botellas de Aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 Mililitro correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango del año 2019, nit 9683198-7 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
2092	Servicio de impresiones varias las que serán utilizadas para la divulgación de resultados de las evaluaciones e informar a la comunidad educativa. Requeridas por la Coord de Divulgación de la DIGEDUCA. NIT 5354765 GARE DE CREACION,S.A. REQ 2019-15416 **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,410.00
2094	COMPRA DE 3 COMPUT.DE ESCRIT., ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE OPTICO: CAP.DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONET. ETHERNET 10/100/1000; MEM.RAM.8 GB.;PROC.3.2 GIGAHERCIO; PUERTOS: RJ45. P/USO DE COORD. DE EDUC. ESP., DIDEDUC, S.M. A GRUPO QUATTRO,S.A. NIT.7343865-0. Monto: 20,775.00 Pub.: 03/04/19 11:48:16 a.m. **73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,775.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2095	COMPRA DE 3 UPS ALARMA: AUDIBLE; CAP.DE CARGA:750; FREC.: 60 HERCIO; NO.DE TOMAS: 12; TIEMPO RESP. BAT.: 3 A 8 MTS; TOP.: LINEA INTERAC. VOL.ENTRADA: 110 A 120: VOL.SALIDA: 120. P/USO DE COORD. DE EDUC. ESPECIAL, DIDEDUC,S.M. A SEFRAN,S.A. NIT.6125582-3. Monto: 1,725.00 Pub.: 03/04/19 11:48:16 a.m. **61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,725.00
2096	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUN. CON SIST.CONTINUO DE TINTA, CAL.IMP.4800X1200 PTS.POR", CAP.BAND.1 DE 500 HJS. ALIM.AUTOM.DOC. 50 HJS. CICLO TRAB.MENSUAL:7500 PAG. 4 COLORES. P/USO DE LA COORD.DE EDUC.ESPECIAL, DIDEDUC,S.M. A DATAFLEX,S.A. NIT.712717-0.Monto: 2,910.00 Pub.: 03/04/19 11:48:16 a. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,910.00
2097	2,980 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	435.00
2097	2,980 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,035.00
2097	2,980 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,095.00
2097	2,980 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,485.00
2097	2,980 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
2097	2,980 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,835.00
2097	2,980 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2097	2,980 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,070.00
2097	2,980 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,300.00
2097	2,980 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel primario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,515.00
2098	Compra de 18675 bolsas de azúcar para escuelas del nivel Primario SIN OPF de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie CC y No. 6751 de fecha 23/4/2019 a favor de DIMARSA. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,898.75
2099	Compra de 20151 bolsas de azúcar para escuelas del nivel Preprimario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie CC y No. 6750 de fecha 23/04/2019 a favor de DIMARSA. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,581.35
2100	Compra de 2250 bolsas de leche y 4500 de harina de maíz nixtamalizada para escuelas del nivel Preprimario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie B y No. 1365 de fecha 23/04/2019 a favor de Tecno Suministros S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,875.00
2101	Compra de 4500 bolsas avena 2250 de harina de maíz y soya y 2250 de harina de haba para escuelas del nivel Preprimario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie B y No. 1366 de fecha 23/04/2019 a favor de Tecno Suministros S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	362.50
2101	Compra de 4500 bolsas avena 2250 de harina de maíz y soya y 2250 de harina de haba para escuelas del nivel Preprimario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie B y No. 1366 de fecha 23/04/2019 a favor de Tecno Suministros S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,062.50
2103	Compra de 4150 bolsas avena 2075 de harina de maíz y soya y 2075 de harina de haba para escuelas del nivel Primario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie B y No. 1368 de fecha 23/04/2019 a favor de Tecno Suministros S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,047.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2104	Compra de 4150 bolsas de harina de sémola de Trigo para escuelas del nivel Primario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie B y No. 1369 de fecha 23/04/2019 a favor de Tecno Suministros S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,910.60
2104	Compra de 4150 bolsas de harina de sémola de Trigo para escuelas del nivel Primario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie B y No. 1369 de fecha 23/04/2019 a favor de Tecno Suministros S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,479.40
2108	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,800 UNIDADES DE GUÍAS METODOLÓGICAS PARA EL DOCENTE, PARA EL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO. Monto: Q. 56,142.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 5:40:39 p. m. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,142.00
2109	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2,000 UNIDADES DEL CURRÍCULO NACIONAL BASE -CNB-, PARA EL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO. Monto: Q. 33,720.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 5:40:39 p. m. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,720.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	255.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	315.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,085.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,355.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,475.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,505.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,790.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,895.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,910.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,030.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,540.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,140.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,260.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,075.00
2116	4,090 Bolsas de Leche entera en polvo de 360 Gramos correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos sin OPF'S del departamento de Huehuetenango en el año 2019, nit 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,080.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2117	Compra de 4150 bolsas de harina de maíz nixtamalizada y 8300 bolsas de espagueti para escuelas del nivel Primario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie B y No. 1371 de fecha 23/04/2019 a favor de Tecno Suministros S.A. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,545.50
2121	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 22683135 POR 1841 BOLSAS DE 10 LBS C/U DE FRIJOL NEGRO PRIMERA CALIDAD, COSECHA RECIENTE, NACIONAL EN GRANO DEL SEG. DESEMBOLSO PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIMARIO MPIO. MIXCO **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,609.00
2121	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 22683135 POR 1841 BOLSAS DE 10 LBS C/U DE FRIJOL NEGRO PRIMERA CALIDAD, COSECHA RECIENTE, NACIONAL EN GRANO DEL SEG. DESEMBOLSO PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIMARIO MPIO. MIXCO **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,064.50
2124	Servicio de alimentación y hospedaje para capacitación en ciencia, tecnología e innovación para el fortalecimiento de los técnicos de los programas de educación extraescolar en el marco de la feria STEAM a realizarse en Guatemala. Req. 2019-8269. **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,963.50
2125	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-8957 **64205282 PULEX RAXON EMILIANO**	199	OTROS SERVICIOS	5,300.00
2129	Adquisición de tóner para impresora HP LaserJet Pro M402dne para uso de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-10011 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,295.00
2134	Adquisición de tóner para fotocopiadora Kyocera cartucho Tk-3122 para uso de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-9248 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,569.50
2136	Adquisición de tóner para Impresora Xerox Versalink C 500 para uso de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-9982 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,375.00
2150	COMPRA DE IMPRESORAS Y UPS PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE PARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,100.00
2151	COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT 31080847 POR 66000 UDS. DE GALLETAS GRANOLA M/CONALIB DEL SEG. DESEMBOLSO PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO MPIO. MIXCO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	152.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	342.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	380.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	494.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	532.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	684.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	760.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	874.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	912.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,026.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,064.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,102.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,330.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,482.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,520.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,634.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,710.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,786.00
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,824.00
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,166.00
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,204.00
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,230.00
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,344.00
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,648.00
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,674.00
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,434.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,814.00
2152	1,735 Bolsas de Frijol negro tipo grano de 10 Libras, para el programa de alimentación escolar a establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF del nivel primario y primario del departamento de Huehuetenango, NIT. 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,042.00
2166	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION DE CNB POR PUEBLOS, DEL NIVEL PRIMARIA. Monto: 44,032.50. **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,032.50
2168	Compra de impresoras de 2 bandejas y 1 multipropósito; Conectividad 10/100/1000 ethernet y 1 puerto usb 2.0; Memoria 512 Megabyte; Resolución 1200 x 1200 puntos por pulgada (ppp); Tecnología Láser monocromatica, solicitud # 2019-15206 del 09/04/2019 del Coordinador de la Sección Administrativa **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,970.00
2186	COMPRA DE PUPITRES, ESCRITORIOS TIPO CÁTEDRA Y LIBRERAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 62869396 SMART OFFICE **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,814.00
2191	COMPRA DE PELOTAS DE FÚTBOL NUMERO 3 FORRADAS DE HULE CRUDO, PARA SER UTILIZADAS EN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS DE INJUD DURANTE EL AÑO 2019. SOL. INJUD, NUR 904 **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,500.00
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232	ACABADOS TEXTILES	801.00
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232	ACABADOS TEXTILES	841.05
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232	ACABADOS TEXTILES	1,094.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	1,134.75
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	1,188.15
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	1,348.35
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	1,375.05
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	1,481.85
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	1,495.20
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	1,535.25
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	1,708.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	1,869.00
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	1,975.80
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	2,122.65
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	2,202.75
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	2,336.25
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	2,656.65
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	2,736.75
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232 ACABADOS TEXTILES	3,310.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2192	COMPRA DE TOALLAS PARA ENTREGARSE A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE Y DOTADOS DE SUMINISTROS DIDÁCTICOS DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. AÑO 2019. NUR. 364, SOL. OM **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	232	ACABADOS TEXTILES	7,569.45
2203	REPARACIÓN EN EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 12:55:50 p. m. **57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00
2205	COMPRA DE CUERDAS PARA EL PROYECTO DE FESTIVAL DE CUERDAS, A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO FISCAL 2019. NUR. 1047, SOL. RECREACIÓN. **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00
2206	COMPRA DE TROFEOS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 10 DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL AÑO FISCAL 2019. SOLICITA ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA. NUR 896, SOL. ENEF´S **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,341.00
2206	COMPRA DE TROFEOS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 10 DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL AÑO FISCAL 2019. SOLICITA ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA. NUR 896, SOL. ENEF´S **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,490.00
2209	COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 31080847 POR 55558 UDS. DE GALLETA GRANOLA MARCA CONALIB POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRI. Y PRIM. MPIO. DE GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	532.50
2209	COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 31080847 POR 55558 UDS. DE GALLETA GRANOLA MARCA CONALIB POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRI. Y PRIM. MPIO. DE GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,301.25
2209	COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 31080847 POR 55558 UDS. DE GALLETA GRANOLA MARCA CONALIB POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRI. Y PRIM. MPIO. DE GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,632.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2209	COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 31080847 POR 55558 UDS. DE GALLETA GRANOLA MARCA CONALIB POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRI. Y PRIM. MPIO. DE GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,027.50
2209	COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 31080847 POR 55558 UDS. DE GALLETA GRANOLA MARCA CONALIB POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRI. Y PRIM. MPIO. DE GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,082.50
2209	COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 31080847 POR 55558 UDS. DE GALLETA GRANOLA MARCA CONALIB POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRI. Y PRIM. MPIO. DE GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,871.25
2212	COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 31080847 POR 32856 UDS. DE GALLETA GRANOLA MARCA CONALIB POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO NIVEL PRE-PRIMARIA A CARGO DE DDEGO **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,070.00
2214	COMPRA DE TROFEOS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12 DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL AÑO FISCAL 2019. SOLICITA ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA. NUR 895, SOL. ENEF´S **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,251.00
2214	COMPRA DE TROFEOS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12 DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL AÑO FISCAL 2019. SOLICITA ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA. NUR 895, SOL. ENEF´S **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,529.00
2219	COMPRA DE MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7001584 KLIMP AMERICA S.A. **7001584 KLIMP AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,930.00
2226	ADQUISICIÓN DE 60 NEUMÁTICOS PARA PICK UP Y 05 NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PERTENECIENTES A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2019-9883 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	58,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2233	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, ESCOBAS, TOALLAS, DESODORANTE AMBIENTAL, CEPILLOS, DETERGENTE, JABON PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 1690492-3 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. POR Q. 11,814.50 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,814.50
2236	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, ESCRITORIO UNIPERSONAL TIPO PUPITRE DE PALETA. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SE ADJUDICA A FABRIMIX/ EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES. **1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,910.00
2238	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, MENGLITORIOS Y PUERTAS PARA EL INSTITUTO PEMEM II Monto: 14,799.99 Fecha Publicación: 02/04/2019 2:03:46 p. m. **90903609 QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,799.99
2239	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE FOZAS SÉPTICAS PARA USO DEL CENTRO EDUCATIVO INEEB PROFESOR HÉCTOR NERY CASTAÑEDA CALDERÓN BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 2:02:03 p. m. **57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,000.00
2240	COMPRA DE 1,500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 6:25:40 p. m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00
2240	COMPRA DE 1,500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 6:25:40 p. m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
2240	COMPRA DE 1,500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 6:25:40 p. m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00
2240	COMPRA DE 1,500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 6:25:40 p. m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
2252	COMPRA DE PULIDORAS, CHAPEADORA, MOTOSIERRA, SIERRAS CALADORAS, COMPRESOR DE AIRE, BARRENO DE PEDESTAL, EQUIPO DE SOLDADURA Y SIERRAS CIRCULARES PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE JALAPA NIT 43771653 MAQUIFUERZA **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,537.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2259	ADQUISICION DE TABLET PARA USO DEL INSTITUTO PROFESOR HÉCTOR NEY CASTAÑEDA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 49,600.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:18:10 a. m. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,600.00
2264	8 Computadoras de escritorio y 1 Computadora portátil. para el, personal de la DIDEDUC, Nit.4487172-4 **44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,285.00
2269	COMPRA DE AZUCAR, FRIJOL, AVENA, LECHE Y GALLETAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9697, FECHA 09/04/2019, NIT 96831987 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,197.77
2269	COMPRA DE AZUCAR, FRIJOL, AVENA, LECHE Y GALLETAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9697, FECHA 09/04/2019, NIT 96831987 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,133.30
2269	COMPRA DE AZUCAR, FRIJOL, AVENA, LECHE Y GALLETAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9697, FECHA 09/04/2019, NIT 96831987 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,608.82
2269	COMPRA DE AZUCAR, FRIJOL, AVENA, LECHE Y GALLETAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9697, FECHA 09/04/2019, NIT 96831987 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,111.00
2269	COMPRA DE AZUCAR, FRIJOL, AVENA, LECHE Y GALLETAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9697, FECHA 09/04/2019, NIT 96831987 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,404.26
2274	SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA REALIZAR EL EVENTO "PRESENTACIÓN DE ACCIONES 2019 DIGEFOCE" A REALIZARSE EN PANAJACHEL, SOLOLÁ, LOS DÍAS 4 Y 5 DE ABRIL DE 2019 Monto: 85,850.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 1:20:06 p. m. **517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,850.00
2276	11 Computadoras portátil y 5 Discos duros para uso del personal de supervisión educativa de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 6494608-8 **64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,964.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2277	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO EN TALLERES, EN LAS INSTALACIONES DEL INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO, ZONA 6. Monto: 47,444.16 Fecha Publicación: 02/04/2019 1:58:28 p. m. **72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	47,444.16
2284	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL INSTITUTO ENRIQUE GOMEZ CARRILLO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 8,460.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:02:38 a. m. **86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,460.00
2297	Pago de 1000 impresiones de folletos CNB de 5to grado y 1000 impresiones de folletos CNB de 6to grado que seran entregadas a los docentes del Departamento de Quetzaltenango . Monto: 37,300.00, programa EBI, solicitud 2019-14604. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,300.00
2311	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 7022 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE, MARCA KERN´S POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC., GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.76
2311	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 7022 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE, MARCA KERN´S POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC., GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	186.32
2311	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 7022 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE, MARCA KERN´S POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC., GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	909.68
2311	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 7022 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE, MARCA KERN´S POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC., GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,268.72

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2311	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 7022 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE, MARCA KERN´S POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC., GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,893.44
2311	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 7022 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE, MARCA KERN´S POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC., GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,594.88
2311	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 7022 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE, MARCA KERN´S POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC., GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,841.68
2311	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 7022 BOTES DE 170 GRAMOS C/U DE PASTA DE TOMATE, MARCA KERN´S POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC., GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,720.08
2335	COMPRA DE TORNO COPIADOR PARA MADERA, BOMBA FUMIGADORA Y PODADORA DE ALTURA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 43771653 MAQUIFUERZA **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,100.00
2336	COMPRA DE AFILADOR DE DISCOS DE SIERRA, CEPILLOS ELÉCTRICOS P/MADERA, COMPRESORES DE AIRE, DOBLADORA HIDRÁULICA DE TUBOS Y LIJADORAS DE BANDA Y DISCO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 6942237 TALLERES Y REPUESTOS TIKAL **6942237 CARRANZA SOLORZANO MAINOR YOVANY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,750.00
2339	Contratación de servicios de vigilancia y seguridad, para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Del 01 al 31/03/2019. Req. 2019-2893. **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2340	Servicio de mantenimiento, limpieza y jardinización para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 31/03/2019. Req. 2019-2894 **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,682.55
2341	Servicio de mantenimiento, limpieza y jardinización para las oficinas del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9, del 01 al 31/03/2019. Req. 2019-2904. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,682.55
2342	COMPRA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DE SOLAPA PARA GRABACIONES DE MATERIAL AUDIOVISUAL EN EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO FISCAL 2019. NUR. 1046, SOL. PROMOCIÓN **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,960.00
2345	COMPRA DE JUEGOS DE AJEDREZ PAR LOS ALUMNOS DE PROGRAMAS DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN 21 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA, AÑO 2019. SOL DESARR. DEPOR. ESC. NUR.950 **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,999.20
2345	COMPRA DE JUEGOS DE AJEDREZ PAR LOS ALUMNOS DE PROGRAMAS DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN 21 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA, AÑO 2019. SOL DESARR. DEPOR. ESC. NUR.950 **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,499.00
2345	COMPRA DE JUEGOS DE AJEDREZ PAR LOS ALUMNOS DE PROGRAMAS DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN 21 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA, AÑO 2019. SOL DESARR. DEPOR. ESC. NUR.950 **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,248.70
2345	COMPRA DE JUEGOS DE AJEDREZ PAR LOS ALUMNOS DE PROGRAMAS DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN 21 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA, AÑO 2019. SOL DESARR. DEPOR. ESC. NUR.950 **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,995.60
2380	Compra de 10 estanterías de metal y 02 armario de metal para uso de los diferentes departamentos de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Smart Office, S. A. nit: 6286939-6, por Q. 8,630.00 **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,630.00
2381	Pago de servicio de telefonía móvil de supervisiones que pertenecen al sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	400.00
2381	Pago de servicio de telefonía móvil de supervisiones que pertenecen al sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	600.00
2381	Pago de servicio de telefonía móvil de supervisiones que pertenecen al sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019.	113	TELEFONÍA	800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
2381	Pago de servicio de telefonía móvil de supervisiones que pertenecen al sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019.	113	TELEFONÍA	1,400.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
2382	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR PAQ. DE 100 UDS. C/U DE FOLDER CLASE MANILA: 72 T/CARTA Y 72 T/OFICIO MARCA ECO. 120 ROLLOS DE 25 YARDAS DE MASKING TAPE MARCA PAKEN. PAQ. DE 100 UDS. DE SOBRES MANILA: 72 T/OFICIO Y 72 T/CARTA MARCA CONCEPT PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS, DE DDEGO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,836.80
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
2402	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS, EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2644 DE FECHA 03/04/2019, NIT 71954902	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,734.00
	71954902 AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
2424	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HRS (2 X TURNO) Q.5000.00 POR C/U EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
2432	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE MATAQUESCUINTLA Y SAN PEDRO PINULA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 10221417 TECNO SUMINISTROS S.A.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,987.75
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2432	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE MATAQUESCUINTLA Y SAN PEDRO PINULA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 10221417 TECNO SUMINISTROS S.A.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,748.75
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2441	PAGO 21,615 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 45,391.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13154	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,039.50
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2441	PAGO 21,615 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 45,391.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13154	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,110.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
2441	PAGO 21,615 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 45,391.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13154	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,103.50
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
2441	PAGO 21,615 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 45,391.50 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13154	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,138.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
2443	PAGO 19,350 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 40,635.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13189	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	283.50
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
2443	PAGO 19,350 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 40,635.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13189	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	441.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
2443	PAGO 19,350 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 40,635.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13189	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
2443	PAGO 19,350 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 40,635.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13189	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2443	PAGO 19,350 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 40,635.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13189 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	787.50
2443	PAGO 19,350 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 40,635.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13189 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	913.50
2443	PAGO 19,350 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 40,635.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13189 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	976.50
2443	PAGO 19,350 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 40,635.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13189 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,228.50
2443	PAGO 19,350 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 40,635.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13189 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,205.00
2443	PAGO 19,350 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 40,635.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13189 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,299.50
2443	PAGO 19,350 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 40,635.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13189	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,356.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2443	PAGO 19,350 UNIDADES DE COMPONENTE HARINA DE MAIZ Y SOYA VARIOS SABORES MARCA INCAPARINA SERAN DISTRIBUIDAS A EST EDUC DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 40,635.00 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SOLICITUD 2019-13189	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,010.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2444	COMPRA A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 POR 600 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2447	14 Impresoras para utilizarse en las coordinaciones Técnicos Administrativas de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT. 32561-9	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,464.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
2486	IMPRESIÓN DE 90 BANNER TIPO ARAÑA TIPO A, 60 TIPO B, 20 BANNER TIPO ROLL UP TIPO A, 50 TIPO B, 35 TIPO C, 2 MANTAS VINILICAS TIPO A Y 2 TIPO B Y 8,000 FOLLETO DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Monto: 52,675.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:32:33 p. m.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,675.00
	90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA			
2490	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL, PROGRAMA: SUPERVISION, PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-15466 DEL 26/04/19, DE DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA NIT:7127170.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,995.50
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
2510	COMPRA DE TINTAS, TÓNER PARA IMPRESORAS; DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 44,130.00 Fecha Publicación: 13/04/2019 4:32:35 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,130.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
2524	COMPRA DE HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 65,867.40.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	296.70
	90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA			
2524	COMPRA DE HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 65,867.40.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,734.80
	90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA			
2524	COMPRA DE HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 65,867.40.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,089.30
	90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2524	COMPRA DE HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 65,867.40. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,706.50
2524	COMPRA DE HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 65,867.40. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,040.10
2525	COMPRA DE FRIJOL NEGRO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 27,352.50 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:56:38 p. m. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	402.50
2525	COMPRA DE FRIJOL NEGRO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 27,352.50 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:56:38 p. m. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,165.00
2525	COMPRA DE FRIJOL NEGRO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 27,352.50 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:56:38 p. m. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,547.50
2525	COMPRA DE FRIJOL NEGRO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 27,352.50 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:56:38 p. m. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,237.50
2526	COMPRA DE ARROZ A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 59,730.44. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	267.96
2526	COMPRA DE ARROZ A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 59,730.44. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,485.56
2526	COMPRA DE ARROZ A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 59,730.44. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,714.48
2526	COMPRA DE ARROZ A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 59,730.44. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,565.40
2526	COMPRA DE ARROZ A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 59,730.44. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,697.04
2528	COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 74,880.00.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2528	COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 74,880.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,360.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2528	COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 74,880.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,120.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2528	COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 74,880.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,360.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2530	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 12,444.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2530	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 12,444.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	528.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2530	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 12,444.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	776.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2530	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 12,444.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,368.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2530	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 12,444.00.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,712.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2531	COMPRA DE AZUCAR BLANCA BOLSA DE 2500 GRAMOS A ESTABLECIMIENTOS OFICALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 52,122.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:05:28 p. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	238.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
2531	COMPRA DE AZUCAR BLANCA BOLSA DE 2500 GRAMOS A ESTABLECIMIENTOS OFICALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 52,122.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:05:28 p. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,159.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
2531	COMPRA DE AZUCAR BLANCA BOLSA DE 2500 GRAMOS A ESTABLECIMIENTOS OFICALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 52,122.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:05:28 p. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,264.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
2531	COMPRA DE AZUCAR BLANCA BOLSA DE 2500 GRAMOS A ESTABLECIMIENTOS OFICALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 52,122.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:05:28 p. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,047.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
2531	COMPRA DE AZUCAR BLANCA BOLSA DE 2500 GRAMOS A ESTABLECIMIENTOS OFICALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 52,122.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 12:05:28 p. m.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,414.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
2543	COMPRA A JOSO, S.A. NIT 25294016 POR 1000 CAJA DE 24 UDS DE CRAYONES, 100 ENGRAPADORAS DE METAL, 72 ENGRAPADORAS PARA PARED, 600 MARCADORES RECARGABLES, 72 PIZARRAS 1X1.2 METROS Y 500 REGLAS DE MADERA 50 CM. PARA EBI EN ESTBLEC. PUBLICOS A CARGO DE LA DDEGO.	291	ÚTILES DE OFICINA	14,800.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
2543	COMPRA A JOSO, S.A. NIT 25294016 POR 1000 CAJA DE 24 UDS DE CRAYONES, 100 ENGRAPADORAS DE METAL, 72 ENGRAPADORAS PARA PARED, 600 MARCADORES RECARGABLES, 72 PIZARRAS 1X1.2 METROS Y 500 REGLAS DE MADERA 50 CM. PARA EBI EN ESTBLEC. PUBLICOS A CARGO DE LA DDEGO.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,910.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
2574	Compra de 4500 bolsas de harina de sémola de Trigo y 6600 bolsas de pasta de tomate para escuelas del nivel Preprimario de la Dirección Departamental de Educación de Petén, que no cuentan con OPF, según Factura Serie Ay No. 2338 de fecha 25/04/2019 a favor de Comercializadora Rosita.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,340.00
	19931778 CASTRO MAS DANY ALEXANDER			
2603	Compra de una computadora de diseño gráfico para la elaboración de materiales educativos de los programas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-. Req. 2019-8679	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,690.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO			
2612	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo, cena y 2 refacciones); Req. 2019-13836 sede Guatemala a cargo de la DIGEBI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,305.00
	44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA			
2613	COMPRA DE ENGRAPADORA,FASTENER,SACAGRAPA,HUMEDECEDOR,MARCADOR RESALTADOR VARIOS COLORES PARA USO EN SECCIONES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL.PROP.JORGE SOMOCURCIO,NIT.5353823	291	ÚTILES DE OFICINA	3,389.42
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
477	COMPRA DE MALLAS PARA VOLEIBOL PARA SER UTILIZADAS EN 10 ESCUELAS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 2,019. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 180.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,950.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
493	COMPRA DE BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DAR COBERTURA A LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA DIGEF GUATEMALA EN EL 2,019. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 187 **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	798.00
659	ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA CIMENTACIÓN DE LA NUEVA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, COBAN A.V. TOMANDO COMO BASE EL ESTUDIO GEOTÉCNICO QUE SE TIENE DEL ÁREA, SOL. INFRA. NUR 153 **4863089 RECANCOJ MENDOZA JUAN BRUNO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00
783	COMPRA DE BEBIDA A BASE DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA PARA ATLETAS ESCOLARES EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS ASISTENTES A CAMPAMENTOS DE PREPARACIÓN FASE I Y ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS CON VISTA A LOS JUEGOS DEL CODICADER NIV. PRIMARIO E INTERMEDIO, ABRIL 2019. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 290, SOL. ED **82562008 GARCIA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,852.00
809	Pago de 900 cupones canjeables de combustible de Q.100.00. tipo vale de combustible que serán utilizados en las diferentes Supervisiones Educativas de la DIDEDUC Quetzaltenango Monto: 90,000.00 programa Supervisión, solicitud 2019-12304 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00
809	Pago de 900 cupones canjeables de combustible de Q.100.00. tipo vale de combustible que serán utilizados en las diferentes Supervisiones Educativas de la DIDEDUC Quetzaltenango Monto: 90,000.00 programa Supervisión, solicitud 2019-12304 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,200.00
809	Pago de 900 cupones canjeables de combustible de Q.100.00. tipo vale de combustible que serán utilizados en las diferentes Supervisiones Educativas de la DIDEDUC Quetzaltenango Monto: 90,000.00 programa Supervisión, solicitud 2019-12304 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,200.00
960	COMPRA A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 POR 1200 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN COMISIONES OFICIALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
962	COMPRA A DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 42415292 POR 16 CUBETAS DE 5 GALONES C/U DE PINTURA DE AGUA PARA PINTAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,400.00
984	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DEL DTP,UNIDAD DE INFORMATICA,DEFOCE,DEPTO.PLANIFICACION EDUCATIVA,,SECCIÓN RRHH,SECCION FINANCIERA,JEFATURA DEL DAF,DESPACHO,COMUNICACIÓN SOCIAL,ASESORÍA JURÍDICA,DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A DATAFLEX,S.A.NIT.712717-0 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,103.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 38,376.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 2:34:10 p. m. PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 012-2019, 031-2019 Y 049-2019 S/SOL 2019-4722 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,952.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 38,376.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 2:34:10 p. m. PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 012-2019, 031-2019 Y 049-2019 S/SOL 2019-4722 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	17,712.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, NIT.549810-4, REQ.2019-4396. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	6,240.00
	Un Servicio de Alojamiento WEB Elástico para MINEDUC. Según Req. No. 2019-8486 de fecha 21/02/2019. Solicitado por Dpto. de INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC; Correspondiente al periodo del 01/03/19 al 30/03/19. Según Fact. Electrónica Serie: 7878BEDDA No. 335563875 de F. 08/04/2019, NIT: 5187400 **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	88,840.00

TOTAL POR PROCESO 5,728,910.98

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1023	COMPRA 1538 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA 450 GRAMOS P/BENEF A 1666 ALUM 41 ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP 5 MUNIC A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT3213501 TQ.6767.20 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CONTRATO ABIERTO NOG 7610351 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22.00
1023	COMPRA 1538 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA 450 GRAMOS P/BENEF A 1666 ALUM 41 ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP 5 MUNIC A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT3213501 TQ.6767.20 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CONTRATO ABIERTO NOG 7610351 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1023	COMPRA 1538 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA 450 GRAMOS P/BENEF A 1666 ALUM 41 ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP 5 MUNIC A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT3213501 TQ.6767.20 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CONTRATO ABIERTO NOG 7610351 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	162.80
1023	COMPRA 1538 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA 450 GRAMOS P/BENEF A 1666 ALUM 41 ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP 5 MUNIC A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT3213501 TQ.6767.20 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CONTRATO ABIERTO NOG 7610351 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.40
1023	COMPRA 1538 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA 450 GRAMOS P/BENEF A 1666 ALUM 41 ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP 5 MUNIC A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT3213501 TQ.6767.20 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CONTRATO ABIERTO NOG 7610351 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	431.20
1023	COMPRA 1538 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA 450 GRAMOS P/BENEF A 1666 ALUM 41 ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP 5 MUNIC A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT3213501 TQ.6767.20 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CONTRATO ABIERTO NOG 7610351 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	721.60
1023	COMPRA 1538 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA 450 GRAMOS P/BENEF A 1666 ALUM 41 ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP 5 MUNIC A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT3213501 TQ.6767.20 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CONTRATO ABIERTO NOG 7610351 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	871.20
1023	COMPRA 1538 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA 450 GRAMOS P/BENEF A 1666 ALUM 41 ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP 5 MUNIC A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT3213501 TQ.6767.20 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CONTRATO ABIERTO NOG 7610351 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,342.80
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	350.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	750.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	900.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,150.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,200.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,250.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,350.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,500.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,550.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,700.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,850.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,900.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,950.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,100.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,450.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00
1037	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "L" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 327 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00
1039	COMPRA DE PLAYERAS TALLA 16 PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 342 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	9,900.00
1039	COMPRA DE PLAYERAS TALLA 16 PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 342 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	39,600.00
1040	COMPRA DE MALETÍN DEPORTIVO PARA MAESTROS DISTINGUIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 2019,ACTIVIDAD DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS DE MATERIAL DIDÁCTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 325 SOL.OM **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45.00
1040	COMPRA DE MALETÍN DEPORTIVO PARA MAESTROS DISTINGUIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 2019,ACTIVIDAD DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS DE MATERIAL DIDÁCTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 325 SOL.OM **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180.00
1042	COMPRA DE HULAS PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. EN LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 345 SOL.OM	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1042	COMPRA DE HULAS PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. EN LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 345 SOL.OM	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1043	COMPRA DE PLAYERAS PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 344 SOL.OM	233	PRENDAS DE VESTIR	9,450.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
1043	COMPRA DE PLAYERAS PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 344 SOL.OM	233	PRENDAS DE VESTIR	37,800.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
1115	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA ESTALBECIMIENTO DE SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE, DIDEDUC ESCUINTLA. A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. Monto: 17,327.20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74.80
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1115	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA ESTALBECIMIENTO DE SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE, DIDEDUC ESCUINTLA. A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. Monto: 17,327.20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.20
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1115	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA ESTALBECIMIENTO DE SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE, DIDEDUC ESCUINTLA. A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. Monto: 17,327.20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	171.60
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1115	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA ESTALBECIMIENTO DE SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE, DIDEDUC ESCUINTLA. A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. Monto: 17,327.20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.80
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1115	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA ESTALBECIMIENTO DE SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE, DIDEDUC ESCUINTLA. A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. Monto: 17,327.20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	981.20
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1115	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA ESTALBECIMIENTO DE SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE, DIDEDUC ESCUINTLA. A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. Monto: 17,327.20	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,038.40
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1115	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA ESTALBECIMIENTO DE SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE, DIDEDUC ESCUINTLA. A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. Monto: 17,327.20 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,293.60
1115	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA ESTALBECIMIENTO DE SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE, DIDEDUC ESCUINTLA. A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. Monto: 17,327.20 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,403.60
1115	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA ESTALBECIMIENTO DE SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE, DIDEDUC ESCUINTLA. A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. Monto: 17,327.20 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,103.20
1115	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA ESTALBECIMIENTO DE SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE, DIDEDUC ESCUINTLA. A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. Monto: 17,327.20 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,552.00
1115	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA ESTALBECIMIENTO DE SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE, DIDEDUC ESCUINTLA. A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. Monto: 17,327.20 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,291.20
1115	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PARA ESTALBECIMIENTO DE SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE, DIDEDUC ESCUINTLA. A FAVOR DEL PROVEEDOR CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. Monto: 17,327.20 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,087.60
1195	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2019. NUR. 212, SOL. ED **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	144.00
1195	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, EN GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2019. NUR. 212, SOL. ED **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	176.50
1224	SERVICIO DE REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS DE BALONCESTO Y FÚTBOL DEL INJUD DEL 08 AL 12/04/19, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO No.13-2017 NUR 650, SOL. INJUD, **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,984.00
1225	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIGEF QUE PARTICIPARÁ EN REUNIÓN INFORMATIVA EL DÍA 12/04/19, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 784 SOL. RRHH **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,075.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1227	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIGEF QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN DE AUTOESTIMA EL DÍA 25/04/19, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 783 SOL. RRHH **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
1228	1007 productos de limpieza para ser utilizados en las Coordinaciones técnico administrativas de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango durante el año 2019. NIT. 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,189.59
1274	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR NIT 321350-1 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. POR Q. 308.00 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132.00
1274	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR NIT 321350-1 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. POR Q. 308.00 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	176.00
1291	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA APOYO INTERINSTITUCIONAL AL II ENCUENTRO REGIONAL DE PELOTA MAYA A REALIZARSE DEL 05 AL 07/04/2019, EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, NUR 966, SOL. COOPERACIÓN INSTERINSTITUCIONAL **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,150.00
1296	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-10567, NIT.1251800-K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	310.00
1298	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-5865, NIT.1251800-K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	186.00
1299	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-5875, NIT.6665867-5. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	740.00
1300	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACÉN, REQ.2019-10571, NIT.1251800-K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,300.00
1301	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-10545, NIT.6665867-5.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	266.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1302	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-4342, NIT.6665867-5.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,435.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1310	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACÉN, REQ.2019-11347, NIT.1251800-K.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,080.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1311	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACÉN, REQ.2019-6031, NIT.6665867-5.	291	ÚTILES DE OFICINA	186.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1312	POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACÉN, REQ.2019-5885, NIT.485149-8.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,450.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1315	POR COMPRA DE 50 YARDAS DE NYLON ADHESIVO, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, NIT.485149-8, REQ.2019-4639.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1320	COMPRA DE MEZCLAS DE HARINA DE MAIZ Y SOYA, AVENA MOLIDA FORTIFICADA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PRIMER DESEMBOLSO DEL CICLO 2019, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9366. NIT 3213501	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	246.60
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1320	COMPRA DE MEZCLAS DE HARINA DE MAIZ Y SOYA, AVENA MOLIDA FORTIFICADA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PRIMER DESEMBOLSO DEL CICLO 2019, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9366. NIT 3213501	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	616.50
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1320	COMPRA DE MEZCLAS DE HARINA DE MAIZ Y SOYA, AVENA MOLIDA FORTIFICADA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PRIMER DESEMBOLSO DEL CICLO 2019, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9366. NIT 3213501	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,130.25
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1320	COMPRA DE MEZCLAS DE HARINA DE MAIZ Y SOYA, AVENA MOLIDA FORTIFICADA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PRIMER DESEMBOLSO DEL CICLO 2019, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9366. NIT 3213501	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,301.60
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1320	COMPRA DE MEZCLAS DE HARINA DE MAIZ Y SOYA, AVENA MOLIDA FORTIFICADA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PRIMER DESEMBOLSO DEL CICLO 2019, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9366. NIT 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,226.35
1321	COMPRA DE MEZCLAS DE HARINA DE MAIZ Y SOYA, AVENA MOLIDA FORTIFICADA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PRIMER DESEMBOLSO DEL CICLO 2019, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9375. NIT 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	123.30
1321	COMPRA DE MEZCLAS DE HARINA DE MAIZ Y SOYA, AVENA MOLIDA FORTIFICADA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PRIMER DESEMBOLSO DEL CICLO 2019, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9375. NIT 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	308.25
1321	COMPRA DE MEZCLAS DE HARINA DE MAIZ Y SOYA, AVENA MOLIDA FORTIFICADA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PRIMER DESEMBOLSO DEL CICLO 2019, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9375. NIT 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.90
1358	POR COMPRA DE 130 JABONES DE TOCADOR LÍQUIDOS, 138 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 2.7 KILOGRAMOS Y 78 GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K, POR Q. 4,182.36 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	56.14
1358	POR COMPRA DE 130 JABONES DE TOCADOR LÍQUIDOS, 138 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 2.7 KILOGRAMOS Y 78 GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K, POR Q. 4,182.36 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	425.04
1358	POR COMPRA DE 130 JABONES DE TOCADOR LÍQUIDOS, 138 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 2.7 KILOGRAMOS Y 78 GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K, POR Q. 4,182.36 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	444.82
1358	POR COMPRA DE 130 JABONES DE TOCADOR LÍQUIDOS, 138 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 2.7 KILOGRAMOS Y 78 GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K, POR Q. 4,182.36 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	571.08

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1358	POR COMPRA DE 130 JABONES DE TOCADOR LÍQUIDOS, 138 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 2.7 KILOGRAMOS Y 78 GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K, POR Q. 4,182.36 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,685.28
1359	COMPRA DE 719 CAJAS DE PINTURA LÍQUIDA PARA DEDOS CAJA DE 6 UNIDADES VARIOS COLORES, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 5,708.86 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285.84
1359	COMPRA DE 719 CAJAS DE PINTURA LÍQUIDA PARA DEDOS CAJA DE 6 UNIDADES VARIOS COLORES, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 5,708.86 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	357.30
1359	COMPRA DE 719 CAJAS DE PINTURA LÍQUIDA PARA DEDOS CAJA DE 6 UNIDADES VARIOS COLORES, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 5,708.86 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	365.24
1359	COMPRA DE 719 CAJAS DE PINTURA LÍQUIDA PARA DEDOS CAJA DE 6 UNIDADES VARIOS COLORES, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 5,708.86 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	460.52
1359	COMPRA DE 719 CAJAS DE PINTURA LÍQUIDA PARA DEDOS CAJA DE 6 UNIDADES VARIOS COLORES, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 5,708.86 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	468.46
1359	COMPRA DE 719 CAJAS DE PINTURA LÍQUIDA PARA DEDOS CAJA DE 6 UNIDADES VARIOS COLORES, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 5,708.86 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.22
1359	COMPRA DE 719 CAJAS DE PINTURA LÍQUIDA PARA DEDOS CAJA DE 6 UNIDADES VARIOS COLORES, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 5,708.86 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	817.82

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1359	COMPRA DE 719 CAJAS DE PINTURA LÍQUIDA PARA DEDOS CAJA DE 6 UNIDADES VARIOS COLORES, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 5,708.86 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	889.28
1359	COMPRA DE 719 CAJAS DE PINTURA LÍQUIDA PARA DEDOS CAJA DE 6 UNIDADES VARIOS COLORES, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 5,708.86 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,564.18
1363	COMPRA DE 156 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y 853 BORRADORES BLANCOS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 755.16 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	18.72
1363	COMPRA DE 156 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y 853 BORRADORES BLANCOS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 755.16 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21.60
1363	COMPRA DE 156 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y 853 BORRADORES BLANCOS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 755.16 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	27.00
1363	COMPRA DE 156 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y 853 BORRADORES BLANCOS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 755.16 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	27.60
1363	COMPRA DE 156 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y 853 BORRADORES BLANCOS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 755.16 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	28.08
1363	COMPRA DE 156 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y 853 BORRADORES BLANCOS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 755.16 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	37.44

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1363	COMPRA DE 156 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y 853 BORRADORES BLANCOS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 755.16 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	37.80
1363	COMPRA DE 156 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y 853 BORRADORES BLANCOS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 755.16 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	48.60
1363	COMPRA DE 156 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y 853 BORRADORES BLANCOS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 755.16 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	49.20
1363	COMPRA DE 156 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y 853 BORRADORES BLANCOS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 755.16 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	56.16
1363	COMPRA DE 156 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y 853 BORRADORES BLANCOS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 755.16 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	61.80
1363	COMPRA DE 156 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y 853 BORRADORES BLANCOS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 755.16 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	118.20
1363	COMPRA DE 156 MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y 853 BORRADORES BLANCOS, PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V., A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NIT 25397400, POR Q. 755.16 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	120.00
1365	COMPRA DE 52 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS Y 192 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLO PAQUETE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: OHIO PRINT AND PAPER S.A. NIT 64107310 POR: Q.8,952.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1365	COMPRA DE 52 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS Y 192 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLO PAQUETE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: OHIO PRINT AND PAPER S.A. NIT 64107310 POR: Q.8,952.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36.00
1365	COMPRA DE 52 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS Y 192 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLO PAQUETE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: OHIO PRINT AND PAPER S.A. NIT 64107310 POR: Q.8,952.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48.00
1365	COMPRA DE 52 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS Y 192 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLO PAQUETE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: OHIO PRINT AND PAPER S.A. NIT 64107310 POR: Q.8,952.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72.00
1365	COMPRA DE 52 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS Y 192 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLO PAQUETE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: OHIO PRINT AND PAPER S.A. NIT 64107310 POR: Q.8,952.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	990.00
1365	COMPRA DE 52 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS Y 192 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLO PAQUETE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: OHIO PRINT AND PAPER S.A. NIT 64107310 POR: Q.8,952.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,350.00
1365	COMPRA DE 52 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS Y 192 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLO PAQUETE 12 UNIDADES, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: OHIO PRINT AND PAPER S.A. NIT 64107310 POR: Q.8,952.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,310.00
1366	COMPRA DE 22 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA PAQUETE DE 100 UNIDADES ANCHO: 20 PULGADAS, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: PLASTIHOGAR, S.A. NIT 29512905 POR: Q.1,255.98 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114.18
1366	COMPRA DE 22 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA PAQUETE DE 100 UNIDADES ANCHO: 20 PULGADAS, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: PLASTIHOGAR, S.A. NIT 29512905 POR: Q.1,255.98 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	228.36

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1366	COMPRA DE 22 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA PAQUETE DE 100 UNIDADES ANCHO: 20 PULGADAS, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: PLASTIHOGAR, S.A. NIT 29512905 POR: Q.1,255.98 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	685.08
1370	COMPRA DE 30 PALOS PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A.V. A: DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA S.A. NIT 7436769 POR: Q.417.00 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27.80
1370	COMPRA DE 30 PALOS PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A.V. A: DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA S.A. NIT 7436769 POR: Q.417.00 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	55.60
1370	COMPRA DE 30 PALOS PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A.V. A: DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA S.A. NIT 7436769 POR: Q.417.00 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83.40
1370	COMPRA DE 30 PALOS PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO, SOLICITADO POR PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A.V. A: DISTRIBUIDORA LA REPÚBLICA S.A. NIT 7436769 POR: Q.417.00 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	194.60
1385	COMPRA DE PLAYERAS PARA JÓVENES PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES FESTIVALES DEPORTIVOS DEL INJUD A REALIZARSE DURANTE EL AÑO FISCAL 2019 EN GUATEMALA, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 03-2017, NUR 829, SOL. INJUD **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	55,988.00
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6.60
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13.20
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19.60
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	26.40
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	39.20
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	39.60
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.80
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	72.60
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	105.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	132.00
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	145.20
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	198.00
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	244.20
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	323.40
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	396.00
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	481.80
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	488.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1387	ADQUISICIÓN DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y GOMA DE PEGAR; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 4,508.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	712.80
1389	PAGO POR COMPRA DE 797 BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN T/OFICIO, 1572 PLIEGOS DE CARTULINA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,184.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	29.40
1389	PAGO POR COMPRA DE 797 BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN T/OFICIO, 1572 PLIEGOS DE CARTULINA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,184.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	44.10
1389	PAGO POR COMPRA DE 797 BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN T/OFICIO, 1572 PLIEGOS DE CARTULINA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,184.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.80
1389	PAGO POR COMPRA DE 797 BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN T/OFICIO, 1572 PLIEGOS DE CARTULINA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,184.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	88.20
1389	PAGO POR COMPRA DE 797 BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN T/OFICIO, 1572 PLIEGOS DE CARTULINA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,184.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	280.80
1389	PAGO POR COMPRA DE 797 BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN T/OFICIO, 1572 PLIEGOS DE CARTULINA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,184.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	351.00
1389	PAGO POR COMPRA DE 797 BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN T/OFICIO, 1572 PLIEGOS DE CARTULINA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,184.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	358.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1389	PAGO POR COMPRA DE 797 BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN T/OFICIO, 1572 PLIEGOS DE CARTULINA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,184.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	487.20
1389	PAGO POR COMPRA DE 797 BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN T/OFICIO, 1572 PLIEGOS DE CARTULINA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,184.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	491.40
1389	PAGO POR COMPRA DE 797 BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN T/OFICIO, 1572 PLIEGOS DE CARTULINA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,184.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	492.10
1389	PAGO POR COMPRA DE 797 BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN T/OFICIO, 1572 PLIEGOS DE CARTULINA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,184.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	803.40
1389	PAGO POR COMPRA DE 797 BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN T/OFICIO, 1572 PLIEGOS DE CARTULINA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,184.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,001.20
1389	PAGO POR COMPRA DE 797 BLOCK PAPEL CONSTRUCCIÓN T/OFICIO, 1572 PLIEGOS DE CARTULINA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,184.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,536.60
1390	PAGO POR COMPRA DE 30 TOALLAS PARA TRAPEAR DE ALGODON, DISEÑO DE TELA GRUESA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: ELLIOT BROWN, S. A. NIT: 37591126 POR UN MONTO DE Q. 97.20 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6.48
1390	PAGO POR COMPRA DE 30 TOALLAS PARA TRAPEAR DE ALGODON, DISEÑO DE TELA GRUESA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: ELLIOT BROWN, S. A. NIT: 37591126 POR UN MONTO DE Q. 97.20 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12.96

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1390	PAGO POR COMPRA DE 30 TOALLAS PARA TRAPEAR DE ALGODON, DISEÑO DE TELA GRUESA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: ELLIOT BROWN, S. A. NIT: 37591126 POR UN MONTO DE Q. 97.20 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19.44
1390	PAGO POR COMPRA DE 30 TOALLAS PARA TRAPEAR DE ALGODON, DISEÑO DE TELA GRUESA, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: ELLIOT BROWN, S. A. NIT: 37591126 POR UN MONTO DE Q. 97.20 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45.36
1396	PAGO POR COMPRA DE 853 CAJAS DE 10 UNIDADES DE PLASTICINA DE COLORES , USO: NIÑOS PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN MONTO DE Q.1,885.13 A RAZÓN DE Q.2.21 C/CAJA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	79.56
1396	PAGO POR COMPRA DE 853 CAJAS DE 10 UNIDADES DE PLASTICINA DE COLORES , USO: NIÑOS PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN MONTO DE Q.1,885.13 A RAZÓN DE Q.2.21 C/CAJA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	99.45
1396	PAGO POR COMPRA DE 853 CAJAS DE 10 UNIDADES DE PLASTICINA DE COLORES , USO: NIÑOS PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN MONTO DE Q.1,885.13 A RAZÓN DE Q.2.21 C/CAJA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	101.66
1396	PAGO POR COMPRA DE 853 CAJAS DE 10 UNIDADES DE PLASTICINA DE COLORES , USO: NIÑOS PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN MONTO DE Q.1,885.13 A RAZÓN DE Q.2.21 C/CAJA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	139.23
1396	PAGO POR COMPRA DE 853 CAJAS DE 10 UNIDADES DE PLASTICINA DE COLORES , USO: NIÑOS PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN MONTO DE Q.1,885.13 A RAZÓN DE Q.2.21 C/CAJA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	179.01
1396	PAGO POR COMPRA DE 853 CAJAS DE 10 UNIDADES DE PLASTICINA DE COLORES , USO: NIÑOS PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN MONTO DE Q.1,885.13 A RAZÓN DE Q.2.21 C/CAJA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	181.22

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1396	PAGO POR COMPRA DE 853 CAJAS DE 10 UNIDADES DE PLASTICINA DE COLORES , USO: NIÑOS PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN MONTO DE Q.1,885.13 A RAZÓN DE Q.2.21 C/CAJA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	227.63
1396	PAGO POR COMPRA DE 853 CAJAS DE 10 UNIDADES DE PLASTICINA DE COLORES , USO: NIÑOS PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN MONTO DE Q.1,885.13 A RAZÓN DE Q.2.21 C/CAJA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	435.37
1396	PAGO POR COMPRA DE 853 CAJAS DE 10 UNIDADES DE PLASTICINA DE COLORES , USO: NIÑOS PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN MONTO DE Q.1,885.13 A RAZÓN DE Q.2.21 C/CAJA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	442.00
1397	PAGO POR COMPRA DE 52 BLOCK DE NOTAS CON LINEAS DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN TOTAL DE Q. 202.80 A RAZON DE Q.3.90 C/U **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15.60
1397	PAGO POR COMPRA DE 52 BLOCK DE NOTAS CON LINEAS DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN TOTAL DE Q. 202.80 A RAZON DE Q.3.90 C/U **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23.40
1397	PAGO POR COMPRA DE 52 BLOCK DE NOTAS CON LINEAS DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN TOTAL DE Q. 202.80 A RAZON DE Q.3.90 C/U **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31.20
1397	PAGO POR COMPRA DE 52 BLOCK DE NOTAS CON LINEAS DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN TOTAL DE Q. 202.80 A RAZON DE Q.3.90 C/U **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46.80
1399	PAGO POR COMPRA DE 26 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN MONTO DE Q.117.00 A RAZÓN DE Q.4.50 C/U. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	9.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1399	PAGO POR COMPRA DE 26 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN MONTO DE Q.117.00 A RAZÓN DE Q.4.50 C/U. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	13.50
1399	PAGO POR COMPRA DE 26 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN MONTO DE Q.117.00 A RAZÓN DE Q.4.50 C/U. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	18.00
1399	PAGO POR COMPRA DE 26 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN MONTO DE Q.117.00 A RAZÓN DE Q.4.50 C/U. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	27.00
1401	PAGO POR COMPRA DE 82 LITROS DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING , S. A. NIT: 92997694 POR UN TOTAL DE Q.315.70 A RAZÓN DE Q.3.85 C/U. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7.70
1401	PAGO POR COMPRA DE 82 LITROS DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING , S. A. NIT: 92997694 POR UN TOTAL DE Q.315.70 A RAZÓN DE Q.3.85 C/U. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46.20
1401	PAGO POR COMPRA DE 82 LITROS DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING , S. A. NIT: 92997694 POR UN TOTAL DE Q.315.70 A RAZÓN DE Q.3.85 C/U. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.60
1401	PAGO POR COMPRA DE 82 LITROS DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING , S. A. NIT: 92997694 POR UN TOTAL DE Q.315.70 A RAZÓN DE Q.3.85 C/U. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69.30
1401	PAGO POR COMPRA DE 82 LITROS DE CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING , S. A. NIT: 92997694 POR UN TOTAL DE Q.315.70 A RAZÓN DE Q.3.85 C/U. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1402	PAGO POR COMPRA DE 624 FOAMY TAMAÑO CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN TOTAL DE Q. 287.04 A RAZON DE Q.0.46 C/U. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22.08
1402	PAGO POR COMPRA DE 624 FOAMY TAMAÑO CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN TOTAL DE Q. 287.04 A RAZON DE Q.0.46 C/U. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33.12
1402	PAGO POR COMPRA DE 624 FOAMY TAMAÑO CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN TOTAL DE Q. 287.04 A RAZON DE Q.0.46 C/U. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44.16
1402	PAGO POR COMPRA DE 624 FOAMY TAMAÑO CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN , S.A. NIT 4851498 POR UN TOTAL DE Q. 287.04 A RAZON DE Q.0.46 C/U. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66.24
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	12.32
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	17.92
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	22.40
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	24.64
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	26.88

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	32.50
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	33.60
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	41.44
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48.62
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	54.88
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	65.00
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	67.20
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	70.72

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	81.76
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	82.88
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88.40
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	97.24
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	120.96
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	130.00
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	132.60
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	163.54

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	195.00
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.58
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	265.20
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	322.66
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	327.08
1406	ADQUISICIÓN DE PAPEL CHINA, PAPEL PERIODICO, SACAPUNTAS, Y PLASTICINA; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. NIT 4851498 POR Q. 4,373.70 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	477.36
1410	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9207, 9235, 9287 Y 9299 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3.24
1410	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9207, 9235, 9287 Y 9299 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1410	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9207, 9235, 9287 Y 9299 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35.64
1410	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9207, 9235, 9287 Y 9299 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51.84
1410	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9207, 9235, 9287 Y 9299 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.44
1410	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9207, 9235, 9287 Y 9299 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	434.16
1410	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9207, 9235, 9287 Y 9299 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	521.64
1416	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA, ÚTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	40.05
1416	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA, ÚTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	89.00
1416	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA, ÚTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	195.90
1416	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA, ÚTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	274.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1416	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA, ÚTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,554.50
1416	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA, ÚTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,863.40
1416	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA, ÚTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,676.38
1434	COMPRA DE 230 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS, CALIBRE 4 DE 20*30 PARA BASURA, COLOR NEGRO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: NIVEL PREPRIMARIA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	228.36
1434	COMPRA DE 230 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS, CALIBRE 4 DE 20*30 PARA BASURA, COLOR NEGRO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: NIVEL PREPRIMARIA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,445.62
1435	COMPRA DE 2116 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS, CALIBRE 4 DE 20*30 PARA BASURA, COLOR NEGRO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO DIVERSIFICACO. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	570.90
1435	COMPRA DE 2116 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS, CALIBRE 4 DE 20*30 PARA BASURA, COLOR NEGRO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO DIVERSIFICACO. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	685.08
1435	COMPRA DE 2116 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS, CALIBRE 4 DE 20*30 PARA BASURA, COLOR NEGRO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO DIVERSIFICACO. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,425.40
1435	COMPRA DE 2116 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS, CALIBRE 4 DE 20*30 PARA BASURA, COLOR NEGRO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO DIVERSIFICACO. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,138.10
1435	COMPRA DE 2116 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS, CALIBRE 4 DE 20*30 PARA BASURA, COLOR NEGRO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO DIVERSIFICACO. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,670.15

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1435	COMPRA DE 2116 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS, CALIBRE 4 DE 20*30 PARA BASURA, COLOR NEGRO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO DIVERSIFICACO. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,312.81
1436	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: NIVEL PRIMARIA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	140.35
1436	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: NIVEL PRIMARIA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	158.42
1436	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: NIVEL PRIMARIA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	918.59
1436	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: NIVEL PRIMARIA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,004.73
1436	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: NIVEL PRIMARIA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,375.04
1436	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: NIVEL PRIMARIA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,587.74
1437	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: PROGRAMA NUFED. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	579.47
1437	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: PROGRAMA NUFED. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	691.75
1437	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: PROGRAMA NUFED. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	832.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1437	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: PROGRAMA NUFED. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	982.45
1439	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO DIVERSIFICADO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	280.70
1439	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO DIVERSIFICADO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	308.77
1439	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO DIVERSIFICADO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,533.85
1439	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO DIVERSIFICADO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,424.54
1439	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO DIVERSIFICADO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,822.32
1439	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO DIVERSIFICADO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,649.32
1440	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO BASICO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,150.87
1440	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO BASICO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,834.55
1440	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO BASICO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,931.21

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1440	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO BASICO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,476.10
1440	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO BASICO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,383.86
1440	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: CICLO BASICO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59,564.54
1441	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: NIVEL PREPRIMARIA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	184.56
1441	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: NIVEL PREPRIMARIA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	354.91
1441	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: NIVEL PREPRIMARIA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	768.59
1441	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Y BOLSAS DE DETERGENE EN POLVO DE 2.7 KILOGRAMOS, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: NIVEL PREPRIMARIA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,307.78
1443	COMPRA DE 230 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS, CALIBRE 4 DE 20*30 PARA BASURA, COLOR NEGRO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: PROGRAMA NUFED. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	570.90
1443	COMPRA DE 230 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS, CALIBRE 4 DE 20*30 PARA BASURA, COLOR NEGRO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: PROGRAMA NUFED. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	685.08
1443	COMPRA DE 230 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS, CALIBRE 4 DE 20*30 PARA BASURA, COLOR NEGRO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: PROGRAMA NUFED. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	799.26

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1443	COMPRA DE 230 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS, CALIBRE 4 DE 20*30 PARA BASURA, COLOR NEGRO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL: PROGRAMA NUFED. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	913.44
1444	PAGO DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 2,532.00 PROG DIRECCIÓN SOL. 2019-12908 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,532.00
1445	PAGO RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 19,979.70 PROG DIRECCIÓN SOL. 2019-4951 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,979.70
1467	303 Útiles de limpieza que serán utilizados para el edificio que ocupa la DIDEDUC de Huehuetenango. NIT. 77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,499.00
1473	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA. NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 3,084.50 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	99.50
1473	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA. NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 3,084.50 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	199.00
1473	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA. NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 3,084.50 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	398.00
1473	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA. NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 3,084.50	241	PAPEL DE ESCRITORIO	597.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1475	COMPRA DE PELOTAS DE FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL, PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES ESCOLARES QUE SE ORGANIZARAN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 649 SOL.COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800,000.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1476	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLAS S,M,L,XL Y XXL PARA MAESTROS QUE FUNGIRÁN COMO JURADO PEDAGÓGICO EN LAS FASES DE REGIONAL Y NACIONAL DEL CONCURSO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEL 08 AL 11/04/19, ENTREGADO EN CIUDAD DE GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR DEL 742 AL 750 SOL.FTM	233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233	PRENDAS DE VESTIR	150.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233	PRENDAS DE VESTIR	300.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233	PRENDAS DE VESTIR	400.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233	PRENDAS DE VESTIR	450.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233	PRENDAS DE VESTIR	500.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233	PRENDAS DE VESTIR	550.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233 PRENDAS DE VESTIR	750.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233 PRENDAS DE VESTIR	950.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233 PRENDAS DE VESTIR	1,050.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233 PRENDAS DE VESTIR	1,100.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233 PRENDAS DE VESTIR	1,250.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233 PRENDAS DE VESTIR	1,450.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233 PRENDAS DE VESTIR	1,500.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM	233 PRENDAS DE VESTIR	1,850.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,900.00
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,950.00
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,150.00
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,650.00
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	4,650.00
1477	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "S" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 21 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 328 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	4,950.00
1478	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE KIDS ATLETICS, CATEGORÍA INFANTIL EL 29/4/19 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ABAJ TAKALIK RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No.13-2017, NUR 889 SOL. CTN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,600.00
1480	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE KIDS ATLETICS, CATEGORÍA INFANTIL EL 24 Y 25/4/19 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ABAJ TAKALIK RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No.13-2017, NUR 890 SOL. CTN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1530	Compra de crayones de madera, para el programa de Útiles Escolares que se entregaran a los alumnos de nivel primario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Guatemala , San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 12511.20 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15.60
1530	Compra de crayones de madera, para el programa de Útiles Escolares que se entregaran a los alumnos de nivel primario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Guatemala , San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 12511.20 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	322.40
1530	Compra de crayones de madera, para el programa de Útiles Escolares que se entregaran a los alumnos de nivel primario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Guatemala , San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 12511.20 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,782.00
1530	Compra de crayones de madera, para el programa de Útiles Escolares que se entregaran a los alumnos de nivel primario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Guatemala , San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 12511.20 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,391.20
1534	COMPRA DE ESCOBAS PLÁSTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9181, 9246, 9259 Y 9293 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10.50
1534	COMPRA DE ESCOBAS PLÁSTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9181, 9246, 9259 Y 9293 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52.50
1534	COMPRA DE ESCOBAS PLÁSTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9181, 9246, 9259 Y 9293 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	105.00
1534	COMPRA DE ESCOBAS PLÁSTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9181, 9246, 9259 Y 9293 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	168.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1534	COMPRA DE ESCOBAS PLÁSTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9181, 9246, 9259 Y 9293 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	325.50
1534	COMPRA DE ESCOBAS PLÁSTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9181, 9246, 9259 Y 9293 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,407.00
1534	COMPRA DE ESCOBAS PLÁSTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9181, 9246, 9259 Y 9293 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,690.50
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13.50
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14.25
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	21.75
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22.50
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	30.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	33.75
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39.78
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41.99
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	64.09
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	66.30
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	67.50
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	90.00
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.61

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	95.00
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	99.45
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	117.75
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	145.00
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	150.00
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.75
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	168.75
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	177.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	346.97
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	444.21
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	588.75
1576	COMPRA DE LÁPIZ, SERIE DE PAPEL LUSTRE Y PLASTICINA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8770, 9034 Y 8849 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	791.25
1634	COMPRA DE SACAPUNTAS DE METAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INJUD DURANTE EL 2,019. SOL. INJUD. NUR 796. DNCAE No. 17-2019. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	999.90
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117.50
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	164.50
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211.50
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	235.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	282.00
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	634.50
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	658.00
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	681.50
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	728.50
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	940.00
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	987.00
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,316.00
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,398.25
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,551.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,645.00
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,668.50
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.25
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,856.50
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,880.00
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,927.00
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,985.75
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,338.25
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,749.50
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,796.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,808.25
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,160.75
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,290.00
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,313.50
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,360.50
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,595.50
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,006.75
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,230.00
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,180.50
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,415.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,674.00
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,836.00
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,246.00
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,986.25
1636	10454 cajas de cereal hojuelas de maíz, para centros educativos oficiales SIN OPF del Programa de Alimentación Escolar destinado a estudiantes del nivel pre-primario, primario, del departamento de Huehuetenango, NIT.321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,562.00
1637	COMPRA DE TAPE, BOLIGRAFOS, GRAPAS Y LAPICES, PARA SER UTILIZADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE INJUD Y JURIDICO, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 17-2016, NUR 558 SOL. JURIDICO Y NUR 798 Y 797 SOL. INJUD **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,245.60
1664	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8853 4,068.71 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	142.92
1664	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8853 4,068.71 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.86
1664	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8853 4,068.71 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	230.26

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1664	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8853 4,068.71 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	238.20
1664	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8853 4,068.71 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	325.54
1664	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8853 4,068.71 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	357.30
1664	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8853 4,068.71 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,246.58
1664	COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLAR S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8853 4,068.71 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,595.94
1665	COMPRA DE TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CUADERNO ESPIRAL, MARCADOR PARA PIZARRA, LÁPIZ Y BORRADOR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO APORTE S/SOL 2019-9126, 9040, 9088, 9114, 9081 y 9091 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12.46
1665	COMPRA DE TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CUADERNO ESPIRAL, MARCADOR PARA PIZARRA, LÁPIZ Y BORRADOR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO APORTE S/SOL 2019-9126, 9040, 9088, 9114, 9081 y 9091 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24.92

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1665	COMPRA DE TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CUADERNO ESPIRAL, MARCADOR PARA PIZARRA, LÁPIZ Y BORRADOR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO APORTE S/SOL 2019-9126, 9040, 9088, 9114, 9081 y 9091 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	32.17
1665	COMPRA DE TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CUADERNO ESPIRAL, MARCADOR PARA PIZARRA, LÁPIZ Y BORRADOR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO APORTE S/SOL 2019-9126, 9040, 9088, 9114, 9081 y 9091 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	34.56
1665	COMPRA DE TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CUADERNO ESPIRAL, MARCADOR PARA PIZARRA, LÁPIZ Y BORRADOR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO APORTE S/SOL 2019-9126, 9040, 9088, 9114, 9081 y 9091 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49.84
1665	COMPRA DE TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CUADERNO ESPIRAL, MARCADOR PARA PIZARRA, LÁPIZ Y BORRADOR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO APORTE S/SOL 2019-9126, 9040, 9088, 9114, 9081 y 9091 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	64.34
1665	COMPRA DE TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CUADERNO ESPIRAL, MARCADOR PARA PIZARRA, LÁPIZ Y BORRADOR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO APORTE S/SOL 2019-9126, 9040, 9088, 9114, 9081 y 9091 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	69.12
1665	COMPRA DE TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CUADERNO ESPIRAL, MARCADOR PARA PIZARRA, LÁPIZ Y BORRADOR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO APORTE S/SOL 2019-9126, 9040, 9088, 9114, 9081 y 9091 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	112.14
1665	COMPRA DE TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CUADERNO ESPIRAL, MARCADOR PARA PIZARRA, LÁPIZ Y BORRADOR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO APORTE S/SOL 2019-9126, 9040, 9088, 9114, 9081 y 9091	291	ÚTILES DE OFICINA	128.68

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
1665	COMPRA DE TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CUADERNO ESPIRAL, MARCADOR PARA PIZARRA, LÁPIZ Y BORRADOR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO APORTE S/SOL 2019-9126, 9040, 9088, 9114, 9081 y 9091	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	138.24
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
1665	COMPRA DE TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CUADERNO ESPIRAL, MARCADOR PARA PIZARRA, LÁPIZ Y BORRADOR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO APORTE S/SOL 2019-9126, 9040, 9088, 9114, 9081 y 9091	291	ÚTILES DE OFICINA	289.53
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
1665	COMPRA DE TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CUADERNO ESPIRAL, MARCADOR PARA PIZARRA, LÁPIZ Y BORRADOR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO APORTE S/SOL 2019-9126, 9040, 9088, 9114, 9081 y 9091	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	311.04
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	160.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	310.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	620.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,340.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,610.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,680.00
1666	COMPRA DE DESINFECTANTE Y CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9183, 9229, 9278, 9296, 9185, 9232, 9286 Y 9297 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,220.00
1667	Compra de 1961 cajas de bolígrafos para el programa de gratuidad de los niveles de párvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 9118.65 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	18.60
1667	Compra de 1961 cajas de bolígrafos para el programa de gratuidad de los niveles de párvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 9118.65 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	23.25
1667	Compra de 1961 cajas de bolígrafos para el programa de gratuidad de los niveles de párvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 9118.65 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	65.10
1667	Compra de 1961 cajas de bolígrafos para el programa de gratuidad de los niveles de párvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 9118.65 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	167.40
1667	Compra de 1961 cajas de bolígrafos para el programa de gratuidad de los niveles de párvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 9118.65 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	213.90
1667	Compra de 1961 cajas de bolígrafos para el programa de gratuidad de los niveles de párvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 9118.65 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	269.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1667	Compra de 1961 cajas de bolígrafos para el programa de gratuidad de los niveles de párvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 9118.65 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	488.25
1667	Compra de 1961 cajas de bolígrafos para el programa de gratuidad de los niveles de párvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 9118.65 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	855.60
1667	Compra de 1961 cajas de bolígrafos para el programa de gratuidad de los niveles de párvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 9118.65 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	999.75
1667	Compra de 1961 cajas de bolígrafos para el programa de gratuidad de los niveles de párvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 9118.65 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,297.35
1667	Compra de 1961 cajas de bolígrafos para el programa de gratuidad de los niveles de párvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 9118.65 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,966.95
1667	Compra de 1961 cajas de bolígrafos para el programa de gratuidad de los niveles de párvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 9118.65 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,752.80
1668	Compra de tintas para marcadores para el programa de Valija Didáctica de los niveles primaria y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municiipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecologicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 5207.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82.00
1668	Compra de tintas para marcadores para el programa de Valija Didáctica de los niveles primaria y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municiipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecologicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 5207.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	697.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1668	Compra de tintas para marcadores para el programa de Valija Didáctica de los niveles primaria y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municiipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecologicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 5207.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,346.00
1678	COMPRA DE CLIPS DE METAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INJUD, A UTILIZARSE DURANTE EL PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 793, SOL. INJUD **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,400.00
1679	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES A REALIZARSE EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE PAÍS, DURANTE EL I CUATRIMESTRE 2019 Y FUNCIONAMIENTO DEL INJUD,A ENTREGARSE EN INSTALACIONES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2019. NUR. 366, SOL. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	246.00
1679	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES Y NACIONALES A REALIZARSE EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE PAÍS, DURANTE EL I CUATRIMESTRE 2019 Y FUNCIONAMIENTO DEL INJUD,A ENTREGARSE EN INSTALACIONES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2019. NUR. 366, SOL. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	739.35
1680	COMPRA DE BOLÍGRAFOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INJUD A UTILIZARSE DURANTE EL PERIODO FISCAL 2019 EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 795, SOL. INJUD **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,627.50
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2.40
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4.20
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6.80
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7.20
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7.94
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10.20
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11.40
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	13.60
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15.88
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	17.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	20.40
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23.82
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	27.20
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	28.20
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	30.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31.76
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	37.40
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39.70
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	40.80
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	42.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	42.60
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	43.20
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	45.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	46.80
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	47.40
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	47.60
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47.64
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	49.20
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	49.30
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	52.70
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	54.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55.58
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	57.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	60.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63.52
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	64.60
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	68.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	71.40
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71.46

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	72.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	79.20
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	81.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87.34
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	95.20
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95.28
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	102.60
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	127.04

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	134.98
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	136.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	136.80
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.86
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	158.80
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	174.68
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	204.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	214.38

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	238.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	239.70
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	243.10
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	260.10
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	306.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	349.36
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	447.10
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	464.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.22
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	555.80
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	563.74
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	571.68
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	619.32
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	627.26
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	639.20
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	651.08

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	674.90
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	698.72
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	741.20
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	754.30
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	793.90
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	794.00
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	836.40
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	952.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,071.90
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,357.74
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,937.36
1692	5720 borradores 7832 sacapuntas de metal 2295 caja de 6 unidades de pintura para dedos para programas de Útiles Escolares y Valija Didáctica destinado a los estudiantes de los niveles Preprimario y Primario, de los establecimientos sin OPF'S del Depto. de Huehuetgo. NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,254.96
1709	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, PROGRAMA NUFED. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	63.55
1709	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, PROGRAMA NUFED. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	73.80
1709	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, PROGRAMA NUFED. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.20
1709	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, PROGRAMA NUFED. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	96.35
1709	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, PROGRAMA NUFED. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	665.60
1709	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, PROGRAMA NUFED. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	692.25
1709	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, PROGRAMA NUFED. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	911.35

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1709	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, PROGRAMA NUFED. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,036.30
1712	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PREPRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24.60
1712	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PREPRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	106.60
1712	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PREPRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	190.65
1712	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PREPRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	235.75
1712	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PREPRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	399.75
1712	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PREPRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,012.70
1712	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PREPRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,948.30
1712	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PREPRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,486.15
1713	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14.35
1713	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45.10
1713	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	106.60
1713	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	159.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1713	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	284.95
1713	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	311.60
1713	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,012.70
1713	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,127.50
1713	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,572.35
1713	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,654.70
1713	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,927.75
1713	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,457.00
1714	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO DIVERSIFICADO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	63.55
1714	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO DIVERSIFICADO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	77.90
1714	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO DIVERSIFICADO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	342.35
1714	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO DIVERSIFICADO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	438.20
1714	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO DIVERSIFICADO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	491.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1714	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO DIVERSIFICADO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	506.35
1714	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO DIVERSIFICADO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,760.70
1714	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO DIVERSIFICADO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,452.20
1714	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO DIVERSIFICADO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,485.10
1714	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO DIVERSIFICADO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,624.80
1714	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO DIVERSIFICADO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,300.40
1714	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO DIVERSIFICADO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,594.70
1715	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.95
1715	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	369.00
1715	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	524.80
1715	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	668.30
1715	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,206.25
1715	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,689.05

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1715	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,715.00
1715	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,199.85
1715	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,432.90
1715	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,018.40
1715	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,502.95
1715	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MARCADORES PARA PIZARRON, DE USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	63,291.20
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8.91
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17.82
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20.90
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	26.73

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	29.26
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	33.25
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	35.64
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	40.47
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	44.55
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.16
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	53.46
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	71.06

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	71.28
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	79.42
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	80.19
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	91.96
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	98.01
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	106.92
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	128.25
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	142.56

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	169.29
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	178.20
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	203.30
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	272.46
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	292.60
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	296.78
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.96
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	326.04

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	330.22
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	342.76
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.43
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	378.10
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	397.10
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	418.00
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	501.60
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	564.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	714.78
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,029.04
1732	1863 cartulinas de construcción, para el programa de Valija Didáctica de los niveles de pre primaria y primaria y 46788 pliegos de papel de china para el programa de útiles escolares del nivel pre primario a establecimientos educativos oficiales de Huehuetgo. sin OPF, NIT. 485149-8. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,273.76
1750	PAGO COMPRA 758 PLIEGOS P/ LUSTRE ,8082 PLIEGOS P/ CHINA COLERES, 719 PAQ.DE 100 UNID.DE CARTULINA COLORES T/CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT 4851498 POR Q.9,717.46 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	26.40
1750	PAGO COMPRA 758 PLIEGOS P/ LUSTRE ,8082 PLIEGOS P/ CHINA COLERES, 719 PAQ.DE 100 UNID.DE CARTULINA COLORES T/CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT 4851498 POR Q.9,717.46 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	39.60
1750	PAGO COMPRA 758 PLIEGOS P/ LUSTRE ,8082 PLIEGOS P/ CHINA COLERES, 719 PAQ.DE 100 UNID.DE CARTULINA COLORES T/CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT 4851498 POR Q.9,717.46 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	52.80
1750	PAGO COMPRA 758 PLIEGOS P/ LUSTRE ,8082 PLIEGOS P/ CHINA COLERES, 719 PAQ.DE 100 UNID.DE CARTULINA COLORES T/CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT 4851498 POR Q.9,717.46 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	79.20
1750	PAGO COMPRA 758 PLIEGOS P/ LUSTRE ,8082 PLIEGOS P/ CHINA COLERES, 719 PAQ.DE 100 UNID.DE CARTULINA COLORES T/CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT 4851498 POR Q.9,717.46 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	464.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1750	PAGO COMPRA 758 PLIEGOS P/ LUSTRE ,8082 PLIEGOS P/ CHINA COLERES, 719 PAQ.DE 100 UNID.DE CARTULINA COLORES T/CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT 4851498 POR Q.9,717.46 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	580.50
1750	PAGO COMPRA 758 PLIEGOS P/ LUSTRE ,8082 PLIEGOS P/ CHINA COLERES, 719 PAQ.DE 100 UNID.DE CARTULINA COLORES T/CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT 4851498 POR Q.9,717.46 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	593.40
1750	PAGO COMPRA 758 PLIEGOS P/ LUSTRE ,8082 PLIEGOS P/ CHINA COLERES, 719 PAQ.DE 100 UNID.DE CARTULINA COLORES T/CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT 4851498 POR Q.9,717.46 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	765.96
1750	PAGO COMPRA 758 PLIEGOS P/ LUSTRE ,8082 PLIEGOS P/ CHINA COLERES, 719 PAQ.DE 100 UNID.DE CARTULINA COLORES T/CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT 4851498 POR Q.9,717.46 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	777.38
1750	PAGO COMPRA 758 PLIEGOS P/ LUSTRE ,8082 PLIEGOS P/ CHINA COLERES, 719 PAQ.DE 100 UNID.DE CARTULINA COLORES T/CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT 4851498 POR Q.9,717.46 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	812.70
1750	PAGO COMPRA 758 PLIEGOS P/ LUSTRE ,8082 PLIEGOS P/ CHINA COLERES, 719 PAQ.DE 100 UNID.DE CARTULINA COLORES T/CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT 4851498 POR Q.9,717.46 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,328.70
1750	PAGO COMPRA 758 PLIEGOS P/ LUSTRE ,8082 PLIEGOS P/ CHINA COLERES, 719 PAQ.DE 100 UNID.DE CARTULINA COLORES T/CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT 4851498 POR Q.9,717.46 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,509.92
1750	PAGO COMPRA 758 PLIEGOS P/ LUSTRE ,8082 PLIEGOS P/ CHINA COLERES, 719 PAQ.DE 100 UNID.DE CARTULINA COLORES T/CARTA PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V A:LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT 4851498 POR Q.9,717.46 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,541.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1751	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K, POR 77 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS EN LIQUIDO, VARIOS AROMAS MARCA GLIN PARA PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES EN TODAS LAS OFICINAS DE LA DDEGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	770.00
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	34.20
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	82.80
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	85.50
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	87.40
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	88.20
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.25
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	93.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	102.60
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	108.30
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	133.40
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	137.75
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	138.00
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	142.10
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	142.50
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	147.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.10
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	165.30
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	171.00
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	188.60
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	194.75
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.90
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	207.00
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	213.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	220.50
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	298.30
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	495.90
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	722.20
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	745.75
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	769.30
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	924.60
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	954.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1775	COMPRA DE CRAYONES DE CERA, TIJERAS, GOMA LÍQUIDA, CUADERNOS Y PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PROGRAMA UTILES ESCOLARES S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-8812, 8751, 8755, 9020 Y 9030. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	984.90
1777	COMPRA DE CRAYONES PASTEL, BOLÍGRAFOS, GOMA LÍQUIDA Y PAPEL CONSTRUCCIÓN, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-9086, 9107, 9077, 9074 9063 Y 9066 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4.90
1777	COMPRA DE CRAYONES PASTEL, BOLÍGRAFOS, GOMA LÍQUIDA Y PAPEL CONSTRUCCIÓN, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-9086, 9107, 9077, 9074 9063 Y 9066 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8.15
1777	COMPRA DE CRAYONES PASTEL, BOLÍGRAFOS, GOMA LÍQUIDA Y PAPEL CONSTRUCCIÓN, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-9086, 9107, 9077, 9074 9063 Y 9066 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9.80
1777	COMPRA DE CRAYONES PASTEL, BOLÍGRAFOS, GOMA LÍQUIDA Y PAPEL CONSTRUCCIÓN, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-9086, 9107, 9077, 9074 9063 Y 9066 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.30
1777	COMPRA DE CRAYONES PASTEL, BOLÍGRAFOS, GOMA LÍQUIDA Y PAPEL CONSTRUCCIÓN, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-9086, 9107, 9077, 9074 9063 Y 9066 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19.60
1777	COMPRA DE CRAYONES PASTEL, BOLÍGRAFOS, GOMA LÍQUIDA Y PAPEL CONSTRUCCIÓN, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-9086, 9107, 9077, 9074 9063 Y 9066 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32.60
1777	COMPRA DE CRAYONES PASTEL, BOLÍGRAFOS, GOMA LÍQUIDA Y PAPEL CONSTRUCCIÓN, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-9086, 9107, 9077, 9074 9063 Y 9066 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	41.52

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1777	COMPRA DE CRAYONES PASTEL, BOLÍGRAFOS, GOMA LÍQUIDA Y PAPEL CONSTRUCCIÓN, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-9086, 9107, 9077, 9074 9063 Y 9066 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	44.10
1777	COMPRA DE CRAYONES PASTEL, BOLÍGRAFOS, GOMA LÍQUIDA Y PAPEL CONSTRUCCIÓN, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-9086, 9107, 9077, 9074 9063 Y 9066 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	73.35
1777	COMPRA DE CRAYONES PASTEL, BOLÍGRAFOS, GOMA LÍQUIDA Y PAPEL CONSTRUCCIÓN, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-9086, 9107, 9077, 9074 9063 Y 9066 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	83.04
1777	COMPRA DE CRAYONES PASTEL, BOLÍGRAFOS, GOMA LÍQUIDA Y PAPEL CONSTRUCCIÓN, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-9086, 9107, 9077, 9074 9063 Y 9066 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	166.08
1777	COMPRA DE CRAYONES PASTEL, BOLÍGRAFOS, GOMA LÍQUIDA Y PAPEL CONSTRUCCIÓN, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA S/ACUERDO 3667-2012 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE AL UNICO APORTE S/SOL 2019-9086, 9107, 9077, 9074 9063 Y 9066 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	373.68
1803	PAGO POR COMPRA DE 719 CUADERNOS DE 100 HOJAS ESTILO HOJA CUADRICULA, PASTA SUAVE, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 1,653.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	82.80
1803	PAGO POR COMPRA DE 719 CUADERNOS DE 100 HOJAS ESTILO HOJA CUADRICULA, PASTA SUAVE, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 1,653.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	103.50
1803	PAGO POR COMPRA DE 719 CUADERNOS DE 100 HOJAS ESTILO HOJA CUADRICULA, PASTA SUAVE, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 1,653.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	105.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1803	PAGO POR COMPRA DE 719 CUADERNOS DE 100 HOJAS ESTILO HOJA CUADRICULA, PASTA SUAVE, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 1,653.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	133.40
1803	PAGO POR COMPRA DE 719 CUADERNOS DE 100 HOJAS ESTILO HOJA CUADRICULA, PASTA SUAVE, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 1,653.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	135.70
1803	PAGO POR COMPRA DE 719 CUADERNOS DE 100 HOJAS ESTILO HOJA CUADRICULA, PASTA SUAVE, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 1,653.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	144.90
1803	PAGO POR COMPRA DE 719 CUADERNOS DE 100 HOJAS ESTILO HOJA CUADRICULA, PASTA SUAVE, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 1,653.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	236.90
1803	PAGO POR COMPRA DE 719 CUADERNOS DE 100 HOJAS ESTILO HOJA CUADRICULA, PASTA SUAVE, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 1,653.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	257.60
1803	PAGO POR COMPRA DE 719 CUADERNOS DE 100 HOJAS ESTILO HOJA CUADRICULA, PASTA SUAVE, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 1,653.70 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	453.10
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.15
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.70
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	43.60
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45.10
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	65.40
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	87.20
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	130.80
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	171.00
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	213.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	218.50
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	275.50
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	280.25
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	299.25
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	489.25
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	532.00
1809	PAGO POR COMPRA DE 771 CRAYONES DE CERA, 215 MARCADORES PARA PIZARRON, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 4,103.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	935.75
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	30.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	54.60
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	81.90
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	109.20
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	110.40
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	122.40
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	136.40
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	163.80
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	251.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	414.00
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	517.50
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	529.00
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	667.00
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	678.50
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	724.50
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,184.50
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,288.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1815	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 9,629.50 VER DETALLE ADJUNTO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,265.50
1816	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 402 RESMAS (500 UNID. C/U) DE PAPEL BOND C/BLANCO GRAMAJE 75, MARCA LASER COPY: 200 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 202 RESMAS TAMAÑO CARTA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,995.60
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13.50
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22.50
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.90
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67.50
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	104.40
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	126.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	219.10
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.60
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	387.90
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	464.85
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	759.75
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,470.35
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,346.25
1820	COMPRA DE FOLDER Y RESMAS DE PAPEL PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN S/ACUERDO 3667-2012 Y 3211-2018 Y RES 3604-2018 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS S/SOL 2019-9179-9225-9257-9292-9202-9217-9256-9309-9210-9254-9289 Y 9302 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,745.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1860	COMPRA DE PLAYERAS TALLA L PARA SER ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO COMO PARTE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA,EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 922, SOL.OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	213.75
1860	COMPRA DE PLAYERAS TALLA L PARA SER ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO COMO PARTE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA,EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 922, SOL.OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	855.00
1861	COMPRA DE PLAYERA TALLA M PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS ENEF DE HUEHUETENANGO, RETALHULEU, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, TOTONICAPAN Y MIXCO GUATEMALA, EN 2DO CUATRIMESTRE 2019, NUR 887, SOL. ENEF **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	660.00
1861	COMPRA DE PLAYERA TALLA M PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS ENEF DE HUEHUETENANGO, RETALHULEU, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, TOTONICAPAN Y MIXCO GUATEMALA, EN 2DO CUATRIMESTRE 2019, NUR 887, SOL. ENEF **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,437.50
1861	COMPRA DE PLAYERA TALLA M PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS ENEF DE HUEHUETENANGO, RETALHULEU, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, TOTONICAPAN Y MIXCO GUATEMALA, EN 2DO CUATRIMESTRE 2019, NUR 887, SOL. ENEF **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	5,555.00
1862	COMPRA DE PLAYERAS TALLA 10, PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 879, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	6,300.00
1862	COMPRA DE PLAYERAS TALLA 10, PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 879, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	25,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1870	COMPRA DE PLAYERAS TALLA 12 PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 878, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	6,300.00
1870	COMPRA DE PLAYERAS TALLA 12 PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 878, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	25,200.00
1872	COMPRA DE PLAYERAS TALLA 14 PARA SER ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO COMO PARTE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA,EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 920, SOL.OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	12,878.50
1872	COMPRA DE PLAYERAS TALLA 14 PARA SER ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO COMO PARTE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA,EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 920, SOL.OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	12,900.00
1872	COMPRA DE PLAYERAS TALLA 14 PARA SER ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO COMO PARTE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA,EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 920, SOL.OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	51,600.00
1873	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, NIVEL PRIMARIO, DEL 29 AL 31/05/2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 968, SOL.CTN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,550.00
1875	COMPRA DE PLAYERAS TALLA L PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 884, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,850.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1875	COMPRA DE PLAYERAS TALLA L PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 884, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	11,400.00
1876	COMPRA DE PLAYERAS TALLA S PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 851, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,600.00
1876	COMPRA DE PLAYERAS TALLA S PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 851, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	10,400.00
1878	COMPRA DE PLAYERAS TALLA M PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 880, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,750.00
1878	COMPRA DE PLAYERAS TALLA M PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 880, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	11,000.00
1879	COMPRA DE PLAYERAS TALLA 14 PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 850, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	6,450.00
1879	COMPRA DE PLAYERAS TALLA 14 PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 850, SOL. CTN	233 PRENDAS DE VESTIR	25,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
1894	COMPRA DE 311 LITROS DE CLORO. P/LIMPIEZA DE C/UNO DE LOS AMBIENTES DE LA DIDEDUC,S.M. A ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S.A. NIT.9299769-4. CONC DNCAE No.15-2017, P/LA ADQ DE PROD. DE LIMPIEZA Monto: 1,197.35 Adj: 13/08/18 10:39:09 a.m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,197.35
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
1895	COMPRA DE 5,374 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO DE 26X34", P/DOCENTES DE LOS PROG. DE EDUC. ESP., DE LA DIDEDUC,S.M. A LIBRERIAS Y PAP. SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. CONC NAC DE OF DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sumin.y adq.de PAP.Y ÚTILES ESC.Monto: 1,182.28 Adj.: 04/12/18 2:58:18 p.m.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,182.28
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1896	COMPRA DE 1,379 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS. P/DOCENTES DE LOS PROG.DE EDUC ESP, DE LA DIDEDUC,S.M. A LIBRERIAS Y PAP.SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum. y adq de PAP Y ÚT ESC Monto: 1,999.55 Adj.:04/12/18 2:58:18 p.m.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,999.55
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1898	COMPRA DE 50 CAJAS DE 12 U. DE LAPICES DE MADERA HB NO.2. P/USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS.A LIBRERIAS Y PAP. SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. CONC NAC DE OF DNCAE No. 17-2016, p/sumin y adq de PAP ESC Monto: 222.50 Adj: 04/12/18 2:58:18 p.m.	291	ÚTILES DE OFICINA	222.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1899	COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR,BOLIGRAFOS COLOR NEGRO Y ROJO. P/USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC, S.M. A LIBRERIAS Y PAP. SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. CONC NAC DE OFERTA DNCAE No.17-2016, p/sum y adq de PAP Y ÚT ESC Monto: 974.50 Adj: 04/12/18 2:58:18 p.m.	291	ÚTILES DE OFICINA	974.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1900	COMPRA DE 40 MEMORIAS USB DE 16 GB. P/USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC, S.M. A OHIO PRINT AND PAPER,S.A. NIT.6410731-0.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum y adq de PAP Y ÚT ESC Monto: 2,420.00 Adj: 04/12/18 2:58:18 p.m.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,420.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
1902	COMPRA DE 850 RESMAS DE PAP.BOND T/CARTA Y 400 T/OF. P/EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINIST. DE LA DIDEDUC,S.M. A LIBRERIAS Y PAP.SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.CONC NAC DE OF DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/Sumin. y adq de PAP Y ÚT ESC Monto:29,785.00 Adj.:04/12/18 2:58:18 p.m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,785.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1904	COMPRA DE 151 CAJAS DE CRAYONES DE CERA T/JUMBO, VAR. COLORES. P/USO DE DOC QUE LAB EN LOS PROG Y SERV DE EDUC ESP Y FUNC DE COORD DE EDUC ESP., DIDEDUC,S.M. A LIBRERIAS Y PAP.SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum y adq de PAP Y ÚT ESC Monto:717.25 Adj:04/12/18 2:58:18 p.m.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	717.25
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1905	COMPRA DE CRAYONES DE CERA Y DE MADERA, MARCADORES P/PIZ. P/DOC.QUE ATIENDEN LOS PROG. Y SERV. DE EDUC. ESP., DIDEDUC,S.M. A LIBRERIAS Y PAP.SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.CONC NAC DE OF DE PRECIOS DNCAE No.17-2016, p/sumin. y adq. de PAP.Y ÚT. ESC. Monto:5,225.10 Adj.: 04/12/18 2:58:18 p.m. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,225.10
1906	COMPRA DE 300 CAJAS DE PLASTICINA, P/DOCENTES QUE ATIENDEN LOS PROG Y SERV DE EDUC ESPECIAL, DIDEDUC,S.M. A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8. CONC NAC DE OF DINCAE No.17-2016, p/suministro y adq de PAP Y ÚT ESC Monto: 663.00 Adj: 04/12/18 2:58:18 p.m. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	663.00
1929	COMPRA DE 311 MASKING TAPE MARCA PAKEN; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,844.23 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11.86
1929	COMPRA DE 311 MASKING TAPE MARCA PAKEN; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,844.23 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29.65
1929	COMPRA DE 311 MASKING TAPE MARCA PAKEN; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,844.23 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	59.30
1929	COMPRA DE 311 MASKING TAPE MARCA PAKEN; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,844.23 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	83.02
1929	COMPRA DE 311 MASKING TAPE MARCA PAKEN; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,844.23 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	148.25
1929	COMPRA DE 311 MASKING TAPE MARCA PAKEN; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,844.23 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	207.55

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1929	COMPRA DE 311 MASKING TAPE MARCA PAKEN; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,844.23 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	237.20
1929	COMPRA DE 311 MASKING TAPE MARCA PAKEN; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,844.23 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	266.85
1929	COMPRA DE 311 MASKING TAPE MARCA PAKEN; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,844.23 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	652.30
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.00
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24.50
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27.00
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	33.60
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	36.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	38.00
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	39.20
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	40.20
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49.25
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.40
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	113.00
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	171.50
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	196.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	254.80
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	291.20
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	453.60
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	480.60
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	513.00
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	529.20
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	612.50
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	801.85

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	815.40
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	827.40
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	870.90
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	910.00
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	935.75
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	965.30
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,487.35
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	1,898.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,016.00
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,147.00
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,214.80
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,412.60
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,982.75
1930	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (LÁPIZ, MARCADOR, GOMA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, LANA, CUADERNOS, AGUJAS CAPOTERAS, CRAYONES DE CERA, TEMPERAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- ; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 38,810.95 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,559.50
1932	COMPRA DE JABÓN ESPECIALIDAD QUISTA GRASA, LIMPIADOR PARA SANITARIOS ESTADO POLVO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 3,851.85 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6.45
1932	COMPRA DE JABÓN ESPECIALIDAD QUISTA GRASA, LIMPIADOR PARA SANITARIOS ESTADO POLVO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 3,851.85 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	129.00
1932	COMPRA DE JABÓN ESPECIALIDAD QUISTA GRASA, LIMPIADOR PARA SANITARIOS ESTADO POLVO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 3,851.85	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	161.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
1932	COMPRA DE JABÓN ESPECIALIDAD QUISTA GRASA, LIMPIADOR PARA SANITARIOS ESTADO POLVO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 3,851.85	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	258.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
1932	COMPRA DE JABÓN ESPECIALIDAD QUISTA GRASA, LIMPIADOR PARA SANITARIOS ESTADO POLVO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 3,851.85	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	283.80
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
1932	COMPRA DE JABÓN ESPECIALIDAD QUISTA GRASA, LIMPIADOR PARA SANITARIOS ESTADO POLVO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 3,851.85	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	359.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
1932	COMPRA DE JABÓN ESPECIALIDAD QUISTA GRASA, LIMPIADOR PARA SANITARIOS ESTADO POLVO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 3,851.85	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	538.75
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
1932	COMPRA DE JABÓN ESPECIALIDAD QUISTA GRASA, LIMPIADOR PARA SANITARIOS ESTADO POLVO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 3,851.85	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	748.20
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
1932	COMPRA DE JABÓN ESPECIALIDAD QUISTA GRASA, LIMPIADOR PARA SANITARIOS ESTADO POLVO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 3,851.85	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	851.40
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20.50
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	27.50
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	68.75
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	98.40
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	114.80
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	137.50
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	196.80
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	233.75
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	319.80
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	330.00
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	343.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	393.60
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	418.20
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	563.75
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	615.00
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	836.40
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,306.25
1933	COMPRA DE 271 LIBROS DE ACTAS, 2,238 MARCADORES PUNTA BISELADA, USO PIZARRÓN, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -O´PF-; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,314.15 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,574.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1934	COMPRA DE 51 BALDE EXPRIMIDOR CAPACIDAD 36 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO, 403 CEPILLO FORMA GUSANO, MATERIAL DE CERDAS PLÁSTICAS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 27,495.12 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5.10
1934	COMPRA DE 51 BALDE EXPRIMIDOR CAPACIDAD 36 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO, 403 CEPILLO FORMA GUSANO, MATERIAL DE CERDAS PLÁSTICAS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 27,495.12 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51.00
1934	COMPRA DE 51 BALDE EXPRIMIDOR CAPACIDAD 36 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO, 403 CEPILLO FORMA GUSANO, MATERIAL DE CERDAS PLÁSTICAS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 27,495.12 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	738.52
1934	COMPRA DE 51 BALDE EXPRIMIDOR CAPACIDAD 36 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO, 403 CEPILLO FORMA GUSANO, MATERIAL DE CERDAS PLÁSTICAS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 27,495.12 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,099.64
1934	COMPRA DE 51 BALDE EXPRIMIDOR CAPACIDAD 36 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO, 403 CEPILLO FORMA GUSANO, MATERIAL DE CERDAS PLÁSTICAS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 27,495.12 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,572.96
1934	COMPRA DE 51 BALDE EXPRIMIDOR CAPACIDAD 36 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO, 403 CEPILLO FORMA GUSANO, MATERIAL DE CERDAS PLÁSTICAS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 27,495.12 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,097.28
1934	COMPRA DE 51 BALDE EXPRIMIDOR CAPACIDAD 36 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO, 403 CEPILLO FORMA GUSANO, MATERIAL DE CERDAS PLÁSTICAS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 27,495.12 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,122.78
1934	COMPRA DE 51 BALDE EXPRIMIDOR CAPACIDAD 36 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO, 403 CEPILLO FORMA GUSANO, MATERIAL DE CERDAS PLÁSTICAS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 27,495.12 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,199.28

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1934	COMPRA DE 51 BALDE EXPRIMIDOR CAPACIDAD 36 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO, 403 CEPILLO FORMA GUSANO, MATERIAL DE CERDAS PLÁSTICAS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 27,495.12 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,596.10
1934	COMPRA DE 51 BALDE EXPRIMIDOR CAPACIDAD 36 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO, 403 CEPILLO FORMA GUSANO, MATERIAL DE CERDAS PLÁSTICAS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 27,495.12 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,342.84
1934	COMPRA DE 51 BALDE EXPRIMIDOR CAPACIDAD 36 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO, 403 CEPILLO FORMA GUSANO, MATERIAL DE CERDAS PLÁSTICAS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 27,495.12 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,669.62
1935	COMPRA DE SACAPUNTAS Y PINTURA PARA DEDOS VARIOS COLORES; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF-; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 6,745.60 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65.36
1935	COMPRA DE SACAPUNTAS Y PINTURA PARA DEDOS VARIOS COLORES; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF-; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 6,745.60 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	495.55
1935	COMPRA DE SACAPUNTAS Y PINTURA PARA DEDOS VARIOS COLORES; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF-; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 6,745.60 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	882.36
1935	COMPRA DE SACAPUNTAS Y PINTURA PARA DEDOS VARIOS COLORES; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF-; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 6,745.60 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,609.49
1935	COMPRA DE SACAPUNTAS Y PINTURA PARA DEDOS VARIOS COLORES; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF-; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 6,745.60 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,692.84
1937	COMPRA DE BLOC DISEÑO LINEAS, HOJAS 100 MATERIAL PAPEL TAMAÑO CARTA, MARCA APUNTA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1937	COMPRA DE BLOC DISEÑO LINEAS, HOJAS 100 MATERIAL PAPEL TAMAÑO CARTA, MARCA APUNTA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19.50
1937	COMPRA DE BLOC DISEÑO LINEAS, HOJAS 100 MATERIAL PAPEL TAMAÑO CARTA, MARCA APUNTA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	39.00
1937	COMPRA DE BLOC DISEÑO LINEAS, HOJAS 100 MATERIAL PAPEL TAMAÑO CARTA, MARCA APUNTA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	78.00
1937	COMPRA DE BLOC DISEÑO LINEAS, HOJAS 100 MATERIAL PAPEL TAMAÑO CARTA, MARCA APUNTA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	109.20
1937	COMPRA DE BLOC DISEÑO LINEAS, HOJAS 100 MATERIAL PAPEL TAMAÑO CARTA, MARCA APUNTA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	117.00
1937	COMPRA DE BLOC DISEÑO LINEAS, HOJAS 100 MATERIAL PAPEL TAMAÑO CARTA, MARCA APUNTA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	132.60
1937	COMPRA DE BLOC DISEÑO LINEAS, HOJAS 100 MATERIAL PAPEL TAMAÑO CARTA, MARCA APUNTA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	136.50
1937	COMPRA DE BLOC DISEÑO LINEAS, HOJAS 100 MATERIAL PAPEL TAMAÑO CARTA, MARCA APUNTA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	159.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1937	COMPRA DE BLOC DISEÑO LINEAS, HOJAS 100 MATERIAL PAPEL TAMAÑO CARTA, MARCA APUNTA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	460.20
1938	COMPRA DE MARCADORES PUNTA BISELADA PERMANENTES, GRAPAS, ESTÁNDAR, BOLÍGRAFOS COLORES AZUL Y NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE DE GRATUIDAD DE LA REDUCCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,378.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	64.90
1938	COMPRA DE MARCADORES PUNTA BISELADA PERMANENTES, GRAPAS, ESTÁNDAR, BOLÍGRAFOS COLORES AZUL Y NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE DE GRATUIDAD DE LA REDUCCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,378.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	139.10
1938	COMPRA DE MARCADORES PUNTA BISELADA PERMANENTES, GRAPAS, ESTÁNDAR, BOLÍGRAFOS COLORES AZUL Y NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE DE GRATUIDAD DE LA REDUCCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,378.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	167.00
1938	COMPRA DE MARCADORES PUNTA BISELADA PERMANENTES, GRAPAS, ESTÁNDAR, BOLÍGRAFOS COLORES AZUL Y NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE DE GRATUIDAD DE LA REDUCCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,378.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	167.20
1938	COMPRA DE MARCADORES PUNTA BISELADA PERMANENTES, GRAPAS, ESTÁNDAR, BOLÍGRAFOS COLORES AZUL Y NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE DE GRATUIDAD DE LA REDUCCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,378.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	204.20
1938	COMPRA DE MARCADORES PUNTA BISELADA PERMANENTES, GRAPAS, ESTÁNDAR, BOLÍGRAFOS COLORES AZUL Y NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE DE GRATUIDAD DE LA REDUCCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,378.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	278.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1938	COMPRA DE MARCADORES PUNTA BISELADA PERMANENTES, GRAPAS, ESTÁNDAR, BOLÍGRAFOS COLORES AZUL Y NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE DE GRATUIDAD DE LA REDUCCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,378.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	537.80
1938	COMPRA DE MARCADORES PUNTA BISELADA PERMANENTES, GRAPAS, ESTÁNDAR, BOLÍGRAFOS COLORES AZUL Y NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE DE GRATUIDAD DE LA REDUCCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,378.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	714.10
1938	COMPRA DE MARCADORES PUNTA BISELADA PERMANENTES, GRAPAS, ESTÁNDAR, BOLÍGRAFOS COLORES AZUL Y NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE DE GRATUIDAD DE LA REDUCCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,378.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	731.75
1938	COMPRA DE MARCADORES PUNTA BISELADA PERMANENTES, GRAPAS, ESTÁNDAR, BOLÍGRAFOS COLORES AZUL Y NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE DE GRATUIDAD DE LA REDUCCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,378.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	958.20
1938	COMPRA DE MARCADORES PUNTA BISELADA PERMANENTES, GRAPAS, ESTÁNDAR, BOLÍGRAFOS COLORES AZUL Y NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE DE GRATUIDAD DE LA REDUCCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,378.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,521.60
1938	COMPRA DE MARCADORES PUNTA BISELADA PERMANENTES, GRAPAS, ESTÁNDAR, BOLÍGRAFOS COLORES AZUL Y NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE DE GRATUIDAD DE LA REDUCCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 8,378.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	2,894.40
1944	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA (1320) Y OFICIO (1473); DOTACIÓN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- , CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 68,320.50 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	393.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1944	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA (1320) Y OFICIO (1473); DOTACIÓN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- , CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 68,320.50 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	536.50
1944	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA (1320) Y OFICIO (1473); DOTACIÓN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- , CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 68,320.50 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	983.00
1944	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA (1320) Y OFICIO (1473); DOTACIÓN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- , CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 68,320.50 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,474.50
1944	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA (1320) Y OFICIO (1473); DOTACIÓN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- , CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 68,320.50 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,416.00
1944	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA (1320) Y OFICIO (1473); DOTACIÓN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- , CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 68,320.50 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,682.50
1944	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA (1320) Y OFICIO (1473); DOTACIÓN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- , CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 68,320.50 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,932.00
1944	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA (1320) Y OFICIO (1473); DOTACIÓN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- , CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 68,320.50 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,205.10
1944	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA (1320) Y OFICIO (1473); DOTACIÓN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- , CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 68,320.50 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,157.95

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1944	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA (1320) Y OFICIO (1473); DOTACIÓN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- , CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 68,320.50 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,072.00
1944	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA (1320) Y OFICIO (1473); DOTACIÓN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- , CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 68,320.50 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,021.00
1944	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA (1320) Y OFICIO (1473); DOTACIÓN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- , CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 68,320.50 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,446.75
1945	COMPRA DE 902 MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PRESENTACION EN BOLSA DE 450 GRAMOS, MARCA VITATOL ORIGINAL; DNCAE No. 02-2018, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÍN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 3,968.80 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	136.40
1945	COMPRA DE 902 MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PRESENTACION EN BOLSA DE 450 GRAMOS, MARCA VITATOL ORIGINAL; DNCAE No. 02-2018, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÍN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 3,968.80 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	704.00
1945	COMPRA DE 902 MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, PRESENTACION EN BOLSA DE 450 GRAMOS, MARCA VITATOL ORIGINAL; DNCAE No. 02-2018, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÍN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 3,968.80 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,128.40
1973	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR RESMAS DE PAPEL BOND DE 500 UNIDADES C/U COLOR BLANCO, 75 GRAMOS, MARCA COPY: 531 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 624 RESMAS TAMAÑO CARTA PARA LAS OFICINAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	28,537.65
1982	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA PRECOCIDA Y MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9636, FECHA 09/04/2019, NIT 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1982	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA PRECOCIDA Y MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9636, FECHA 09/04/2019, NIT 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	452.10
1982	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA PRECOCIDA Y MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9636, FECHA 09/04/2019, NIT 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.90
1983	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA PRECOCIDA Y MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9678, FECHA 09/04/2019, NIT 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	143.85
1983	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA PRECOCIDA Y MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9678, FECHA 09/04/2019, NIT 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	616.50
1983	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA PRECOCIDA Y MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9678, FECHA 09/04/2019, NIT 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,274.10
1983	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA PRECOCIDA Y MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9678, FECHA 09/04/2019, NIT 3213501 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,055.00
1983	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA PRECOCIDA Y MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9678, FECHA 09/04/2019, NIT 3213501	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,411.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1996	COMPRA DE DETERGENTE,DESINFECT.P/PISO,ESPONJAS LAVAT. Y CEPILLOS FORMA GUSANO. P/LA LIMPIEZA DE C/UNO DE LOS AMB. DE LA DIDEDUC,S.M. A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT.2386348-K.CONC DNCAE No.15-2017, P/ADQ.DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto:7,227.00 Adj.: 13/08/18 10:39:09 a.m.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,227.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1997	COMPRA DE CEPILLOS PLAST.,PALA P/RECOGER BASURA Y ESCOBAS GRANDES. P/USO EN LA LIMPIEZA DE C/UNO DE LOS AMB.DE LA DIDEDUC,S.M. A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A. NIT.1690492-3. CONC.DNCAE No.15-2017, P/ADQ DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto:1,670.40 Adj.:13/08/18 10:39:09 a.m.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,670.40
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
1998	COMPRA DE GAL.DE LIMPIAVIDRIOS Y MECHAS P/TRAPEAR, P/USO EN LA LIMPIEZA DE C/UNO DE LOS AMB. DE LA DIDEDUC,S.M. A TEKASA,S.A. NIT.7703781-2. CONC. DNCAE No.15-2017, P/ADQ DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 2,430.00 Adj.: 13/08/18 10:39:09 a.m	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,430.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2040	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE MIXCO, GUATEMALA, DEL 02 AL 31/05/2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 976, SOL. ENEF.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	161,725.20
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2051	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE JALAPA, DEL 02 AL 31/05/2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 975, SOL. ENEF	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,231.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7.15
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14.30
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21.45

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28.60
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50.05
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	64.35
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71.50
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78.65
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.10
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	143.00
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	157.30
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	321.75
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	343.20
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	357.50
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	715.00
2062	COMPRA 503 ENVASES DE 500 ML JABON DE TOCADOR LIQUIDO USO MANOS P/BENEF A 3602 ALUM D/71 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS NUFED Y DIVERSIF S/OPF CORRESP A 7 MUNI DE CHIMALTENANGO A TEKASA S.A. NIT7703781-2 TQ.3,596.45 A/F PROG D/GRATUIDAD DE LA EDUCACION CONTRATO ABIERTO NOG7436769	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	950.95

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2070	Por pliegos de papel construcción, cartulina Iris, Bloc de 24 Und. de papel construcción tamaño oficio, solicitud # 2019-14795 del 08/04/2019 del Jefe del Departamento Técnico Pedagogico, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,737.50
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2105	Compra de 508 marcadores permanentes para el programa de valija didáctica de los niveles primaria y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Villa Canales y San Jose P a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 787.40	291	ÚTILES DE OFICINA	12.40
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2105	Compra de 508 marcadores permanentes para el programa de valija didáctica de los niveles primaria y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Villa Canales y San Jose P a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 787.40	291	ÚTILES DE OFICINA	105.40
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2105	Compra de 508 marcadores permanentes para el programa de valija didáctica de los niveles primaria y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Villa Canales y San Jose P a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 787.40	291	ÚTILES DE OFICINA	657.20
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2107	PAGO COMPRA DE 1000 MARCADORES PARA PIZARRON, 80 CAJAS CRAYONES DE CERA 12 UNIDADES, MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN CAPACITACIONES DE EDUCACION BILINGÛE-DIDEDUC, A. V. A: OHIO PRINT AND PAPER, S.A. NIT 64107310 POR UN TOTAL DE Q. 2,430.00 SEG. FACT. CAMB. D-00705 REC DE CAJA D-00759 (11/04/2019)	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,430.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
2111	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. EXTENCIÓN ESCOLAR Y SECCIÓN EXTRAESCUELA DURANTE EL MES DE ABRIL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCA No. 17-2016. NUR 676, SOL. EXTENCIÓN ESCOLAR	291	ÚTILES DE OFICINA	398.90
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2112	Compra de 2406 caja de boligrafo 12 u, para el programa de Utiles Escolares que serán entregados a los alumnos nivel primario de los establecimientos son OPF de los municipios de Guatemala, San Jose Pinula, Santa Catarina P y Villa Canales a Papeles Ecologicos, S.A. nit: 1251800-K, por Q. 11187.9	291	ÚTILES DE OFICINA	13.95
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2112	Compra de 2406 caja de boligrafo 12 u, para el programa de Utiles Escolares que serán entregados a los alumnos nivel primario de los establecimientos son OPF de los municipios de Guatemala, San Jose Pinula, Santa Catarina P y Villa Canales a Papeles Ecologicos, S.A. nit: 1251800-K, por Q. 11187.9	291	ÚTILES DE OFICINA	288.30
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2112	Compra de 2406 caja de boligrafo 12 u, para el programa de Utiles Escolares que serán entregados a los alumnos nivel primario de los establecimientos son OPF de los municipios de Guatemala, San Jose Pinula, Santa Catarina P y Villa Canales a Papeles Ecologicos, S.A. nit: 1251800-K, por Q. 11187.9 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	2,487.75
2112	Compra de 2406 caja de boligrafo 12 u, para el programa de Utiles Escolares que serán entregados a los alumnos nivel primario de los establecimientos son OPF de los municipios de Guatemala, San Jose Pinula, Santa Catarina P y Villa Canales a Papeles Ecologicos, S.A. nit: 1251800-K, por Q. 11187.9 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	8,397.90
2114	Compra de 1966 cajas de bolígrafo 12 u, para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primario, primario de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q.9141.90 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	23.25
2114	Compra de 1966 cajas de bolígrafo 12 u, para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primario, primario de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q.9141.90 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	65.10
2114	Compra de 1966 cajas de bolígrafo 12 u, para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primario, primario de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q.9141.90 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	167.40
2114	Compra de 1966 cajas de bolígrafo 12 u, para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primario, primario de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q.9141.90 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	213.90
2114	Compra de 1966 cajas de bolígrafo 12 u, para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primario, primario de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q.9141.90 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	279.00
2114	Compra de 1966 cajas de bolígrafo 12 u, para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primario, primario de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q.9141.90 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	488.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2114	Compra de 1966 cajas de bolígrafo 12 u, para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primario, primario de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q.9141.90 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	855.60
2114	Compra de 1966 cajas de bolígrafo 12 u, para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primario, primario de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q.9141.90 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	999.75
2114	Compra de 1966 cajas de bolígrafo 12 u, para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primario, primario de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q.9141.90 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,297.35
2114	Compra de 1966 cajas de bolígrafo 12 u, para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primario, primario de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q.9141.90 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,971.60
2114	Compra de 1966 cajas de bolígrafo 12 u, para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primario, primario de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q.9141.90 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	2,757.45
2115	Compra de 1678 cajas de crayones de cera de 12 u, para el programa de Útiles Escolares, a alumnos de nivel preprimario de establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Snta Catarina P y Villa Canales a Papeles Ecologicos, S.A. nit: 1251800-K, por Q. 7970.50 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	52.25
2115	Compra de 1678 cajas de crayones de cera de 12 u, para el programa de Útiles Escolares, a alumnos de nivel preprimario de establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Snta Catarina P y Villa Canales a Papeles Ecologicos, S.A. nit: 1251800-K, por Q. 7970.50 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	285.00
2115	Compra de 1678 cajas de crayones de cera de 12 u, para el programa de Útiles Escolares, a alumnos de nivel preprimario de establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Snta Catarina P y Villa Canales a Papeles Ecologicos, S.A. nit: 1251800-K, por Q. 7970.50 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,719.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2115	Compra de 1678 cajas de crayones de cera de 12 u, para el programa de Útiles Escolares, a alumnos de nivel preprimario de establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Snta Catarina P y Villa Canales a Papeles Ecologicos, S.A. nit: 1251800-K, por Q. 7970.50 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,914.00
2119	Compra de resmas de papel bond tamaño oficio, para el programa de Valija Didáctica de nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderias, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 1428.35 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	26.95
2119	Compra de resmas de papel bond tamaño oficio, para el programa de Valija Didáctica de nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderias, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 1428.35 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	53.90
2119	Compra de resmas de papel bond tamaño oficio, para el programa de Valija Didáctica de nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderias, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 1428.35 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	296.45
2119	Compra de resmas de papel bond tamaño oficio, para el programa de Valija Didáctica de nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderias, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 1428.35 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,051.05
2120	Compra de sacapuntas metálico para el programa de Valija Didáctica de los niveles de primaria y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula, San Jose P, Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderias, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 69.85 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1.10
2120	Compra de sacapuntas metálico para el programa de Valija Didáctica de los niveles de primaria y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula, San Jose P, Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderias, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 69.85 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9.35
2120	Compra de sacapuntas metálico para el programa de Valija Didáctica de los niveles de primaria y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula, San Jose P, Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderias, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 69.85 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	58.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2139	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 165 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO:3 PULGADAS MARCA PREMIUM PARA LAS OFICINAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,301.75
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.40
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66.00
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.40
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.20
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.80
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	123.20
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	272.80
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	316.80
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.40
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	426.80
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	576.40
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	607.20
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	682.00
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	712.80
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	721.60
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	734.80
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	818.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	822.80
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	827.20
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.40
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	858.00
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.80
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,196.80
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,214.40
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,223.20
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,377.20
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,438.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,443.20
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,465.20
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,566.40
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,751.20
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,843.60
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,697.20
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,794.00
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,895.20
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,845.60
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,457.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,804.80
2140	12,153 Bolsas de 450 gramos de mezcla de Harina de Maíz y Soya fortificada correspondiente al primer desembolso del programa de alimentación escolar destinado a los estudiantes del nivel Preprimaria de los estudiantes sin OPF'S de Huehuetenango. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,042.40
2141	PAGO POR COMPRA DE 170 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, 114 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,863.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	143.30
2141	PAGO POR COMPRA DE 170 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, 114 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,863.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	196.60
2141	PAGO POR COMPRA DE 170 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, 114 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,863.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	294.90
2141	PAGO POR COMPRA DE 170 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, 114 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,863.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	393.20
2141	PAGO POR COMPRA DE 170 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, 114 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,863.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	581.50
2141	PAGO POR COMPRA DE 170 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, 114 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,863.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	589.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2141	PAGO POR COMPRA DE 170 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, 114 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,863.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	671.50
2141	PAGO POR COMPRA DE 170 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA, 114 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 6,863.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,329.50
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15.68
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	17.92
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21.28
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26.52
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	36.96
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	41.44
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	45.92
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016	291	ÚTILES DE OFICINA	54.88

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016	291	ÚTILES DE OFICINA	60.48
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016	291	ÚTILES DE OFICINA	61.60
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016	291	ÚTILES DE OFICINA	107.52
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	159.12
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	163.54
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	194.48
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	225.42
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	260.78
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2144	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS Y PLASTICINA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, CONTRATO ABIERTO No. 17-2016	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	424.32
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2147	ADQUISICIÓN DE PALA RECOGE BASURA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14.70
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2147	ADQUISICIÓN DE PALA RECOGE BASURA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29.40
2147	ADQUISICIÓN DE PALA RECOGE BASURA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44.10
2147	ADQUISICIÓN DE PALA RECOGE BASURA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58.80
2147	ADQUISICIÓN DE PALA RECOGE BASURA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	73.50
2147	ADQUISICIÓN DE PALA RECOGE BASURA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	88.20
2147	ADQUISICIÓN DE PALA RECOGE BASURA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	249.90
2147	ADQUISICIÓN DE PALA RECOGE BASURA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	294.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23.75
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33.25
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	34.30
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	41.10
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	42.12
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.75
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	44.10
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	57.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.80
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	66.50
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	75.95
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	80.75
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	82.20
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	83.30
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	93.10
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	98.28
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	99.33
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.70
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	101.79
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	104.50
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	106.33
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	107.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5	241	PAPEL DE ESCRITORIO	108.81
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5	291	ÚTILES DE OFICINA	123.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	128.25
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5	291	ÚTILES DE OFICINA	131.71
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	132.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5	241	PAPEL DE ESCRITORIO	140.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5	241	PAPEL DE ESCRITORIO	147.42
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	159.60
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	164.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	164.40
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	182.28
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	196.56
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	205.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	205.20
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	205.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	209.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	215.60
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	226.10
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	242.88
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	246.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	246.60
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	252.70
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	256.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	258.23
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	280.80
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	288.61
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	292.60
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	308.70
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	328.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	328.80
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	332.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	334.18
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	337.25
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	342.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	343.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	347.90
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	352.80
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	369.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	369.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	370.50
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	375.25
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	382.20
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	383.13
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	387.10
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	389.50
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	401.80
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	403.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	416.50
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	418.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	421.20
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	431.20
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	451.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	451.25
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	452.10
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	456.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	465.50
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	475.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	478.80
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	490.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	491.40
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	492.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	493.20
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	494.91

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	495.90
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	501.93
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	530.10
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	537.03
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	566.72
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	570.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	586.96
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	588.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	627.44
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	631.80
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	634.36
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	641.25
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	656.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	657.60
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	661.50
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	684.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	718.20
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	777.10
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	779.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	780.90
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	809.60
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	812.25
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	820.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	822.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	837.90
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	850.08
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	867.37
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	923.13
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	931.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	944.30
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	957.60
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	958.23

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,037.40
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,050.70
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,063.30
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,078.49
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,090.60
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,093.68
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,096.30
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,102.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,133.44
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,159.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,184.82
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,195.60
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,200.01
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,245.58
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,263.50
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,282.15

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,318.72
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,319.76
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,330.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,349.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,368.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,391.60
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,443.05
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,519.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,530.36
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,596.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,619.20
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,639.17
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,726.92
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,795.50
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,822.80
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,050.65

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,052.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,274.30
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,394.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,411.10
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,428.80
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,445.30
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,597.49
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,616.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,833.60
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,853.84
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,894.32
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,078.00
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,096.72
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,184.40
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,199.60
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,643.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,690.36
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,161.96
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,497.30
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,668.30
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,323.12
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,525.52
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,429.60
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,455.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,610.24
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,985.70
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,413.20
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,824.64
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,452.08
2154	Goma de pegar, cinta adhesiva, marcadores permanentes, otros correspondiente al desembolso de los programas de útiles escolares y Valija Didáctica de establecimientos educativos oficiales del departamento de Huehuetenango SIN OPF de los Niveles de primaria y pre primaria NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9,958.08
2165	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN PROGRAMA BILINGUE, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,508.40
2216	ADQUISICIÓN DE BORRADOR BLANCO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	18.00
2216	ADQUISICIÓN DE BORRADOR BLANCO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	25.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2216	ADQUISICIÓN DE BORRADOR BLANCO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	34.20
2216	ADQUISICIÓN DE BORRADOR BLANCO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	59.40
2216	ADQUISICIÓN DE BORRADOR BLANCO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	64.80
2216	ADQUISICIÓN DE BORRADOR BLANCO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	66.60
2216	ADQUISICIÓN DE BORRADOR BLANCO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	72.00
2216	ADQUISICIÓN DE BORRADOR BLANCO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	79.20
2216	ADQUISICIÓN DE BORRADOR BLANCO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	88.20
2216	ADQUISICIÓN DE BORRADOR BLANCO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	99.00
2216	ADQUISICIÓN DE BORRADOR BLANCO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	111.60
2216	ADQUISICIÓN DE BORRADOR BLANCO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES CONTRATO ABIERTO No. 17-2016 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	298.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2217	ADQUISICIÓN DE TOALLA PARA TRAPEADOR, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19.44
2217	ADQUISICIÓN DE TOALLA PARA TRAPEADOR, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38.88
2217	ADQUISICIÓN DE TOALLA PARA TRAPEADOR, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	77.76
2217	ADQUISICIÓN DE TOALLA PARA TRAPEADOR, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	427.68
2217	ADQUISICIÓN DE TOALLA PARA TRAPEADOR, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	486.00
2217	ADQUISICIÓN DE TOALLA PARA TRAPEADOR, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DNCAE No. 15-2017 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	641.52
2220	Compra de detergente y jabón. Serán utilizados por personal operativo de Unidad de Servicios Generales de DIDEDUC Baja Verapaz para mantener limpias e higiénicas las instalaciones. CONCURSO DNCAE No. 15-2017. Renglones 39 y 48. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	188.22
2241	Por compra de 1,120 cajas de bolígrafos color azul para uso en taller de capacitación dirigido a Representantes Legales de OPF´s. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,208.00
2245	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO ABIERTO No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20.00
2245	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO ABIERTO No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2245	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO ABIERTO No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60.00
2245	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO ABIERTO No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80.00
2245	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO ABIERTO No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00
2245	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO ABIERTO No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120.00
2245	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO ABIERTO No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	140.00
2245	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO ABIERTO No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	160.00
2245	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO ABIERTO No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00
2245	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO ABIERTO No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	340.00
2245	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO ABIERTO No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00
2245	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, CONTRATO ABIERTO No. 15-2017 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,020.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2250	COMPRA DE DESINFECTANTES Y ESPONJAS; USO DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 427.00 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	427.00
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4.50
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17.68
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19.50
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	22.80
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	31.50
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	36.00
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	45.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	112.50
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	130.50
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	136.50
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	156.00
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	159.60
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	182.40
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	238.68
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	435.37

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	487.50
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	513.00
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	570.00
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	935.75
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	998.92
2254	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA VARIOS (TIJERAS 6", BLOC DISEÑO LINEAS 100 HOJAS, PAPEL CHINA COLORES VARIOS, PLASTICINA COLORES VARIOS) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 7,663.45 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,429.15
2256	COMPRA DE 200 LIMPIADORES PARA SANITARIOSPOLVO, BOTE 600 GRAMOS; USO DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; CONCURSO DNCAE No. 15-2017, VALOR Q. 1,290.00 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,290.00
2262	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2271	Compra de 127 cajas bolígrafo color azul, programa de Valija Didáctica de los niveles primario y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 590.55 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9.30
2271	Compra de 127 cajas bolígrafo color azul, programa de Valija Didáctica de los niveles primario y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 590.55 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	79.05
2271	Compra de 127 cajas bolígrafo color azul, programa de Valija Didáctica de los niveles primario y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 590.55 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	492.90
2272	Compra de 1414 resmas papel bond oficio para programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P. Villa Canales, a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 37683.10 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	266.50
2272	Compra de 1414 resmas papel bond oficio para programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P. Villa Canales, a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 37683.10 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	746.20
2272	Compra de 1414 resmas papel bond oficio para programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P. Villa Canales, a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 37683.10 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,972.10
2272	Compra de 1414 resmas papel bond oficio para programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P. Villa Canales, a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 37683.10 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,478.45
2272	Compra de 1414 resmas papel bond oficio para programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P. Villa Canales, a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 37683.10 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,596.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2272	Compra de 1414 resmas papel bond oficio para programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P. Villa Canales, a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 37683.10 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,486.15
2272	Compra de 1414 resmas papel bond oficio para programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de los municipios de Santa Catarina P, San Jose P. Villa Canales, a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 37683.10 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,870.70
2273	Compra de 212 tinta para marcador de pizarra, programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes y Villa Canales sector Dideduc Guatemala Oriente a Librerías y Papelerías Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q. 2173.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41.00
2273	Compra de 212 tinta para marcador de pizarra, programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes y Villa Canales sector Dideduc Guatemala Oriente a Librerías y Papelerías Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q. 2173.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82.00
2273	Compra de 212 tinta para marcador de pizarra, programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes y Villa Canales sector Dideduc Guatemala Oriente a Librerías y Papelerías Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q. 2173.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	451.00
2273	Compra de 212 tinta para marcador de pizarra, programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes y Villa Canales sector Dideduc Guatemala Oriente a Librerías y Papelerías Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q. 2173.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,599.00
2278	COMPRA DE 179 RESMAS DE PAPEL BOND Y PAPEL BOND 26*34 PULGADAS 4750 UNIDADES, SOLICITADAS POR LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA DE LA DIDEDUC A.V., A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 SEG FAC. A-95534 Y REC CAJA A-57648 AMBOS DE FECHA 25/04/2019 CONCURSO 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,880.00
2280	Compra de 127 bloc de lineas y 2540 pliegos papel periódico p/ programa de Valija Didáctica de niveles primario y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivian S. A., nit: 485149-8, por Q. 1079.50 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2280	Compra de 127 bloc de lineas y 2540 pliegos papel periódico p/ programa de Valija Didáctica de niveles primario y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivian S. A., nit: 485149-8, por Q. 1079.50 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9.20
2280	Compra de 127 bloc de lineas y 2540 pliegos papel periódico p/ programa de Valija Didáctica de niveles primario y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivian S. A., nit: 485149-8, por Q. 1079.50 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	66.30
2280	Compra de 127 bloc de lineas y 2540 pliegos papel periódico p/ programa de Valija Didáctica de niveles primario y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivian S. A., nit: 485149-8, por Q. 1079.50 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	78.20
2280	Compra de 127 bloc de lineas y 2540 pliegos papel periódico p/ programa de Valija Didáctica de niveles primario y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivian S. A., nit: 485149-8, por Q. 1079.50 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	413.40
2280	Compra de 127 bloc de lineas y 2540 pliegos papel periódico p/ programa de Valija Didáctica de niveles primario y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivian S. A., nit: 485149-8, por Q. 1079.50 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	487.60
2281	Compra de 106 goma de pegar, 159 tape,53 crayones de madera, para programa de valija didáctica de los niveles párvulos, de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P,Fraijanes y Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente, a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 988.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5.15
2281	Compra de 106 goma de pegar, 159 tape,53 crayones de madera, para programa de valija didáctica de los niveles párvulos, de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P,Fraijanes y Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente, a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 988.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.30
2281	Compra de 106 goma de pegar, 159 tape,53 crayones de madera, para programa de valija didáctica de los niveles párvulos, de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P,Fraijanes y Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente, a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 988.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2281	Compra de 106 goma de pegar, 159 tape,53 crayones de madera, para programa de valija didáctica de los niveles párvulos, de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P,Fraijanes y Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente, a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 988.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	27.00
2281	Compra de 106 goma de pegar, 159 tape,53 crayones de madera, para programa de valija didáctica de los niveles párvulos, de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P,Fraijanes y Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente, a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 988.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	56.65
2281	Compra de 106 goma de pegar, 159 tape,53 crayones de madera, para programa de valija didáctica de los niveles párvulos, de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P,Fraijanes y Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente, a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 988.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	148.50
2281	Compra de 106 goma de pegar, 159 tape,53 crayones de madera, para programa de valija didáctica de los niveles párvulos, de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P,Fraijanes y Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente, a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 988.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.85
2281	Compra de 106 goma de pegar, 159 tape,53 crayones de madera, para programa de valija didáctica de los niveles párvulos, de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P,Fraijanes y Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente, a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 988.45 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	526.50
2282	Compra de 4812 sacapuntas para programa de Útiles Escolares para establecimientos nivel primario sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 2646.60 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3.30
2282	Compra de 4812 sacapuntas para programa de Útiles Escolares para establecimientos nivel primario sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 2646.60 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	68.20
2282	Compra de 4812 sacapuntas para programa de Útiles Escolares para establecimientos nivel primario sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 2646.60 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	588.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2282	Compra de 4812 sacapuntas para programa de Útiles Escolares para establecimientos nivel primario sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 2646.60 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,986.60
2286	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA, PLASTICAS CALIBRE 4 DE 20*30, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,141.80
2286	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA, PLASTICAS CALIBRE 4 DE 20*30, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,254.13
2286	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA, PLASTICAS CALIBRE 4 DE 20*30, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,451.17
2286	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA, PLASTICAS CALIBRE 4 DE 20*30, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,022.07
2286	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA, PLASTICAS CALIBRE 4 DE 20*30, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,944.50
2286	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA, PLASTICAS CALIBRE 4 DE 20*30, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, CICLO BASICO. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,484.08
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3.70
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7.40
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10.25
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20.50
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	24.10
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	26.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	32.55
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	46.05
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	49.15
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	57.12
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	76.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	79.95
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	82.40
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	90.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90.60
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	92.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	94.02
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	94.15
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	95.30
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	96.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	98.30
		291	ÚTILES DE OFICINA	
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102.50
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	102.66
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	241	PAPEL DE ESCRITORIO	124.95
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	133.25
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	140.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	144.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	144.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	241	PAPEL DE ESCRITORIO	147.45
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	241	PAPEL DE ESCRITORIO	151.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	153.75
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	167.20
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	192.78
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	193.85
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	194.75
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	195.70
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	196.60
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	201.40
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	205.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	245.75
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	247.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	269.80
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	315.40
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	331.50
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	335.10
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	342.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	351.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	379.25
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	291	ÚTILES DE OFICINA	392.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	418.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	484.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	504.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	522.75
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	541.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	543.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	558.70
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	566.50
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	604.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	627.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	649.80
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	664.40
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	770.10
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	881.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	912.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	938.00
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,277.90
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,449.60
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,621.95
2290	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES, VALIJA DIDÁCTICA Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,769.40
2293	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.20
2293	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	369.35
2293	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	689.75
2293	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,578.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2301	SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,792.05
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2301	SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,392.15
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2301	SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,595.65
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2301	SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	518,539.05
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2302	SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,593.35
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2302	SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,792.15
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2302	SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,593.20
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2302	SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,595.55
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2302	SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	569,959.05
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2309	COMPRA DE SACAPUNTAS DE METAL 1 ORIFICIO, MEMORIA USB 16GB, BORRADOR TIPO LAPIZ CON CEPILLO, PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC-ZACAPA.CONTRATO DNCAE No. 17-2016, A LIBRERIAS E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.485149-8	291	ÚTILES DE OFICINA	847.06
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2310	COMPRA DE BLOC DE NOTAS DE 100 HOJAS CON LINEA, MATERIAL PAPEL, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE DESPACHO,COMUNICACION SOCIAL, ASESORÍA JURÍDICA,DEFOCE,PLANIFICACION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-ZACAPA,CONTRATO DNCAE No. 17-2016, A LIBRERIAS E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.485149-8	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	85.80
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2317	Compra de memorias USB para integrar la valija didáctica de los docentes de las escuelas del área rural y urbana del nivel primario.	291	ÚTILES DE OFICINA	60.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
2317	Compra de memorias USB para integrar la valija didáctica de los docentes de las escuelas del área rural y urbana del nivel primario.	291 ÚTILES DE OFICINA	363.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
2317	Compra de memorias USB para integrar la valija didáctica de los docentes de las escuelas del área rural y urbana del nivel primario.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,057.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
2317	Compra de memorias USB para integrar la valija didáctica de los docentes de las escuelas del área rural y urbana del nivel primario.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,299.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
2318	Compra de borradores para integrar la valija didáctica de los docentes de las escuelas del area rural y urbana del nivel primario.	291 ÚTILES DE OFICINA	0.54
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2318	Compra de borradores para integrar la valija didáctica de los docentes de las escuelas del area rural y urbana del nivel primario.	291 ÚTILES DE OFICINA	3.24
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2318	Compra de borradores para integrar la valija didáctica de los docentes de las escuelas del area rural y urbana del nivel primario.	291 ÚTILES DE OFICINA	18.36
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2318	Compra de borradores para integrar la valija didáctica de los docentes de las escuelas del area rural y urbana del nivel primario.	291 ÚTILES DE OFICINA	20.52
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2319	Compra de borradores para integrar la valija didáctica de productos relacionados a las funciones del docente, del nivel pre-primario del área urbana y rural.	291 ÚTILES DE OFICINA	0.54
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2319	Compra de borradores para integrar la valija didáctica de productos relacionados a las funciones del docente, del nivel pre-primario del área urbana y rural.	291 ÚTILES DE OFICINA	2.16
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2319	Compra de borradores para integrar la valija didáctica de productos relacionados a las funciones del docente, del nivel pre-primario del área urbana y rural.	291 ÚTILES DE OFICINA	3.24
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2319	Compra de borradores para integrar la valija didáctica de productos relacionados a las funciones del docente, del nivel pre-primario del área urbana y rural.	291 ÚTILES DE OFICINA	4.32
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2319	Compra de borradores para integrar la valija didáctica de productos relacionados a las funciones del docente, del nivel pre-primario del área urbana y rural.	291 ÚTILES DE OFICINA	24.30
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
2320	Compra de memorias usb para integrar la valija didáctica de los docentes de las escuelas del area urbana y rural del nivel pre-primario.	291 ÚTILES DE OFICINA	60.50
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2320	Compra de memorias usb para integrar la valija didáctica de los docentes de las escuelas del area urbana y rural del nivel pre-primario. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	242.00
2320	Compra de memorias usb para integrar la valija didáctica de los docentes de las escuelas del area urbana y rural del nivel pre-primario. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	363.00
2320	Compra de memorias usb para integrar la valija didáctica de los docentes de las escuelas del area urbana y rural del nivel pre-primario. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	484.00
2320	Compra de memorias usb para integrar la valija didáctica de los docentes de las escuelas del area urbana y rural del nivel pre-primario. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,722.50
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6.00
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9.10
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22.50
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24.00
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24.60
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36.00
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	36.40
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48.00
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	54.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	72.80
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82.00
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	90.00
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	98.40
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	135.00
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	147.60
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	180.00
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	196.80
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270.00
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	328.00
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	409.50
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	492.00
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	656.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,012.50
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,107.00
2321	Compra de productos para integrar la valija didáctica para uso de los maestros del nivel pre-primario urbana y rural, que no tienen OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,690.00
2325	compra de : cuadernos cuadricula, doble linea, lineas y sacapuntas, útiles escolares nivel primaria urbana. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	38.50
2325	compra de : cuadernos cuadricula, doble linea, lineas y sacapuntas, útiles escolares nivel primaria urbana. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	123.75
2325	compra de : cuadernos cuadricula, doble linea, lineas y sacapuntas, útiles escolares nivel primaria urbana. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	194.88
2325	compra de : cuadernos cuadricula, doble linea, lineas y sacapuntas, útiles escolares nivel primaria urbana. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	626.40
2325	compra de : cuadernos cuadricula, doble linea, lineas y sacapuntas, útiles escolares nivel primaria urbana. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,784.75
2325	compra de : cuadernos cuadricula, doble linea, lineas y sacapuntas, útiles escolares nivel primaria urbana. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,034.08
2326	Compra de: goma de pegar liquida bote de 8 onzas, para los niños de las escuelas del área urbana del nivel primario. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	92.40
2326	Compra de: goma de pegar liquida bote de 8 onzas, para los niños de las escuelas del área urbana del nivel primario. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	297.00
2326	Compra de: goma de pegar liquida bote de 8 onzas, para los niños de las escuelas del área urbana del nivel primario. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,283.40
2327	Compra de borradores, para uso de los niños de las escuelas del área urbana nivel primario , que no tienen OPF. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15.12

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2327	Compra de borradores, para uso de los niños de las escuelas del área urbana nivel primario , que no tienen OPF. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	48.60
2327	Compra de borradores, para uso de los niños de las escuelas del área urbana nivel primario , que no tienen OPF. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	700.92
2328	Compra de cuadernos y sacapuntas para los niños del nivel primaria urbana y rural que no tienen OPF, del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	42.90
2328	Compra de cuadernos y sacapuntas para los niños del nivel primaria urbana y rural que no tienen OPF, del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	112.20
2328	Compra de cuadernos y sacapuntas para los niños del nivel primaria urbana y rural que no tienen OPF, del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	180.96
2328	Compra de cuadernos y sacapuntas para los niños del nivel primaria urbana y rural que no tienen OPF, del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	287.10
2328	Compra de cuadernos y sacapuntas para los niños del nivel primaria urbana y rural que no tienen OPF, del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	473.28
2328	Compra de cuadernos y sacapuntas para los niños del nivel primaria urbana y rural que no tienen OPF, del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,211.04
2328	Compra de cuadernos y sacapuntas para los niños del nivel primaria urbana y rural que no tienen OPF, del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,564.20
2328	Compra de cuadernos y sacapuntas para los niños del nivel primaria urbana y rural que no tienen OPF, del departamento de Retalhuleu. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,598.08
2329	Goma de pegar bote de 8 onzas **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	85.80
2329	Goma de pegar bote de 8 onzas **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	224.40
2329	Goma de pegar bote de 8 onzas **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	574.20
2329	Goma de pegar bote de 8 onzas **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,128.40
2330	Borradores Bicolor	291	ÚTILES DE OFICINA	42.12

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2330	Borradores Bicolor	291	ÚTILES DE OFICINA	110.16
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2330	Borradores Bicolor	291	ÚTILES DE OFICINA	281.88
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2330	Borradores Bicolor	291	ÚTILES DE OFICINA	1,535.76
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2343	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DISTINTOS AMBIENTES DE LAS INTALACIONES DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,050.40
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2351	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19.25
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2351	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	423.50
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2351	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	442.75
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2351	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,747.90
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2351	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,485.40
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2353	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL PROGRAMA NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	119.35
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2353	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL PROGRAMA NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	142.45
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2353	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL PROGRAMA NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	173.25
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2353	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL PROGRAMA NUFED, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.20
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2355	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2355	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	134.75
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2355	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	146.30
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2355	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,552.55
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2356	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	234.85
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2356	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	527.45
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2356	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,062.60
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2356	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,328.25
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2356	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,097.55
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2356	COMPRA DE LITOS DE CLORO, PARA USO EN PREOGRMA DE GRATUIDAD DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,231.45
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2359	Compra de 1966 tinta para marcadores, programa Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 201151.50	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51.25
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
2359	Compra de 1966 tinta para marcadores, programa Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 201151.50	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	143.50
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2359	Compra de 1966 tinta para marcadores, programa Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 201151.50 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	379.25
2359	Compra de 1966 tinta para marcadores, programa Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 201151.50 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	471.50
2359	Compra de 1966 tinta para marcadores, programa Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 201151.50 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	574.00
2359	Compra de 1966 tinta para marcadores, programa Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 201151.50 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,076.25
2359	Compra de 1966 tinta para marcadores, programa Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 201151.50 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,834.75
2359	Compra de 1966 tinta para marcadores, programa Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 201151.50 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,193.50
2359	Compra de 1966 tinta para marcadores, programa Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 201151.50 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,870.00
2359	Compra de 1966 tinta para marcadores, programa Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 201151.50 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,366.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2359	Compra de 1966 tinta para marcadores, programa Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 201151.50 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,139.75
2367	Compra de 212 marcadores par pizarrón para programa de Valija Didáctica de nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 434.60 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8.20
2367	Compra de 212 marcadores par pizarrón para programa de Valija Didáctica de nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 434.60 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.40
2367	Compra de 212 marcadores par pizarrón para programa de Valija Didáctica de nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 434.60 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.20
2367	Compra de 212 marcadores par pizarrón para programa de Valija Didáctica de nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 434.60 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	319.80
2368	Compra de 2891 bloc papel construccion para programa Útiles Escolares de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los muni de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P, y Villa Canales, Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0,por Q. 14165.90 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14.70
2368	Compra de 2891 bloc papel construccion para programa Útiles Escolares de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los muni de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P, y Villa Canales, Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0,por Q. 14165.90 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	107.80
2368	Compra de 2891 bloc papel construccion para programa Útiles Escolares de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los muni de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P, y Villa Canales, Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0,por Q. 14165.90 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	303.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2368	Compra de 2891 bloc papel construccion para programa Útiles Escolares de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los muni de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P, y Villa Canales, Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0,por Q. 14165.90 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	352.80
2368	Compra de 2891 bloc papel construccion para programa Útiles Escolares de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los muni de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P, y Villa Canales, Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0,por Q. 14165.90 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	921.20
2368	Compra de 2891 bloc papel construccion para programa Útiles Escolares de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los muni de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P, y Villa Canales, Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0,por Q. 14165.90 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,390.40
2368	Compra de 2891 bloc papel construccion para programa Útiles Escolares de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los muni de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P, y Villa Canales, Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0,por Q. 14165.90 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,075.20
2369	Compra de 53 resmas papel bond carta para el programa de valija didáctica de nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de la Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 1192.50 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22.50
2369	Compra de 53 resmas papel bond carta para el programa de valija didáctica de nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de la Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 1192.50 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	45.00
2369	Compra de 53 resmas papel bond carta para el programa de valija didáctica de nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de la Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 1192.50 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	247.50
2369	Compra de 53 resmas papel bond carta para el programa de valija didáctica de nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de la Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 1192.50 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	877.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2373	Compra de 127 cajas lápiz y 254 tape para el programa de Valija Didáctica de niveles primaria, primaria adultos, establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P,Villa Canales, Dideduc Guatemala Oriente a Librerías y Papelerías Scribe, S.A. nit: 6665867-5 por Q. 1149.35 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	18.10
2373	Compra de 127 cajas lápiz y 254 tape para el programa de Valija Didáctica de niveles primaria, primaria adultos, establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P,Villa Canales, Dideduc Guatemala Oriente a Librerías y Papelerías Scribe, S.A. nit: 6665867-5 por Q. 1149.35 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	153.85
2373	Compra de 127 cajas lápiz y 254 tape para el programa de Valija Didáctica de niveles primaria, primaria adultos, establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P,Villa Canales, Dideduc Guatemala Oriente a Librerías y Papelerías Scribe, S.A. nit: 6665867-5 por Q. 1149.35 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	959.30
2377	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA E INSTANTÁNEA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A UN CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PREPRIMARIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	231.25
2379	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA E INSTANTÁNEA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,653.75
2401	COMPRA DE TOALLAS P/TRAPEAR,PAÑOS LIMPIADORES,PAQ.DE PAÑOS LIMP. P/USO EN LA LIMPIEZA EN C/UNO DE LOS AMB.DE LA DIDEDUC,S.M. A ELLIOT BROWN,S.A. NIT.3759112-6. CONC DNCAE No.15-2017, P/ADQ DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto:1,909.20 Adj.:13/08/18 10:39:09 a.m. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,909.20
2413	Compra 1963 papel higiénico rollo para programa Gratuidad, niveles párvulos, primario, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y munic de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guate O. a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 88335.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	225.00
2413	Compra 1963 papel higiénico rollo para programa Gratuidad, niveles párvulos, primario, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y munic de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guate O. a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 88335.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	630.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2413	Compra 1963 papel higiénico rollo para programa Gratuidad, niveles párvulos, primario, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y munic de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guate O. a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 88335.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,620.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2413	Compra 1963 papel higiénico rollo para programa Gratuidad, niveles párvulos, primario, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y munic de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guate O. a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 88335.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,070.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2413	Compra 1963 papel higiénico rollo para programa Gratuidad, niveles párvulos, primario, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y munic de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guate O. a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 88335.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,610.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2413	Compra 1963 papel higiénico rollo para programa Gratuidad, niveles párvulos, primario, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y munic de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guate O. a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 88335.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,725.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2413	Compra 1963 papel higiénico rollo para programa Gratuidad, niveles párvulos, primario, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y munic de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guate O. a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 88335.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,280.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2413	Compra 1963 papel higiénico rollo para programa Gratuidad, niveles párvulos, primario, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y munic de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guate O. a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 88335.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,675.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2413	Compra 1963 papel higiénico rollo para programa Gratuidad, niveles párvulos, primario, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y munic de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guate O. a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 88335.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,555.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2413	Compra 1963 papel higiénico rollo para programa Gratuidad, niveles párvulos, primario, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y munic de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guate O. a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 88335.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,080.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2413	Compra 1963 papel higiénico rollo para programa Gratuidad, niveles párvulos, primario, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de zonas y munic de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales Dideduc Guate O. a Papeles Ecológicos, S.A. nit: 1251800-K por Q. 88335.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,640.00
2414	COMPRA DE CEREAL HOJUELAS DE MAIZ,PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR ,NIVEL DE PRIMARIA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO NO.2019-8505 DEL 08/03/19,CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.NIT:2386348K. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	435.00
2414	COMPRA DE CEREAL HOJUELAS DE MAIZ,PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR ,NIVEL DE PRIMARIA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO NO.2019-8505 DEL 08/03/19,CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.NIT:2386348K. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
2414	COMPRA DE CEREAL HOJUELAS DE MAIZ,PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR ,NIVEL DE PRIMARIA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO NO.2019-8505 DEL 08/03/19,CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.NIT:2386348K. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
2414	COMPRA DE CEREAL HOJUELAS DE MAIZ,PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR ,NIVEL DE PRIMARIA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO NO.2019-8505 DEL 08/03/19,CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.NIT:2386348K. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
2415	Compra de 530 pliegos papel de china y 53 bloc con lineas para el programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 307.40 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1.90
2415	Compra de 530 pliegos papel de china y 53 bloc con lineas para el programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 307.40 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2415	Compra de 530 pliegos papel de china y 53 bloc con lineas para el programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 307.40 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3.90
2415	Compra de 530 pliegos papel de china y 53 bloc con lineas para el programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 307.40 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7.80
2415	Compra de 530 pliegos papel de china y 53 bloc con lineas para el programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 307.40 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	20.90
2415	Compra de 530 pliegos papel de china y 53 bloc con lineas para el programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 307.40 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42.90
2415	Compra de 530 pliegos papel de china y 53 bloc con lineas para el programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 307.40 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	74.10
2415	Compra de 530 pliegos papel de china y 53 bloc con lineas para el programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales Dideduc Guatemala Oriente a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 307.40 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	152.10
2439	PRIMERA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102.35
2439	PRIMERA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,063.55
2439	PRIMERA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,410.65

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2439	PRIMERA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,387.70
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2439	PRIMERA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,757.45
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
2451	COMPRA DE RESMANS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,690.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
2452	Adquisición de resmas de papel bond tamaño doble carta 80 gramos y tamaño carta 75 gramos. Serán utilizadas para las diferentes subdirecciones para la impresión de documentos varios. NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. REQ 2019-10018. Según DNCAE No. 17-2016	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,390.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
2453	Compra de : Lapices, bolígrafos y crayones Hexagonales de madera, caja de 12 unidades	291	ÚTILES DE OFICINA	59.15
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2453	Compra de : Lapices, bolígrafos y crayones Hexagonales de madera, caja de 12 unidades	291	ÚTILES DE OFICINA	154.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2453	Compra de : Lapices, bolígrafos y crayones Hexagonales de madera, caja de 12 unidades	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.85
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2453	Compra de : Lapices, bolígrafos y crayones Hexagonales de madera, caja de 12 unidades	291	ÚTILES DE OFICINA	395.85
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2453	Compra de : Lapices, bolígrafos y crayones Hexagonales de madera, caja de 12 unidades	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	525.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2453	Compra de : Lapices, bolígrafos y crayones Hexagonales de madera, caja de 12 unidades	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,344.15
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2453	Compra de : Lapices, bolígrafos y crayones Hexagonales de madera, caja de 12 unidades	291	ÚTILES DE OFICINA	2,156.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2453	Compra de : Lapices, bolígrafos y crayones Hexagonales de madera, caja de 12 unidades	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,323.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2456	Compra de 40 Resmas de papel Bond color blanco 75grs. tamaño oficio 500 unidades, segun contrato abierto DNCAE No.17-2016.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,078.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2458	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION Y CHINA, PARA USO EN PROGRAMA BILINGUE DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	851.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19.25
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.80
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42.35
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53.90
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69.30
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.85
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	96.25
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	111.65
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	119.35
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130.90
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	146.30
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	154.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	238.70
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	296.45
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	304.15
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	358.05
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	377.30
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,128.05
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,335.95
2488	COMPRA DE CLORO,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8777...DEL 03/04/19 DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.NIT:92997694. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,886.50
2512	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS, MEMORIAS USB DE 16 GB; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,274.00 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28.00
2512	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS, MEMORIAS USB DE 16 GB; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,274.00 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42.00
2512	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS, MEMORIAS USB DE 16 GB; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,274.00 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	112.00
2512	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS, MEMORIAS USB DE 16 GB; USO SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL; DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,274.00 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	980.00
2513	COMPRA DE MASKING TAPE 1", PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA, OFICINAS Y EDUCACIÓN ESPECIAL, DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 15,517.65 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	147.00
2513	COMPRA DE MASKING TAPE 1", PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA, OFICINAS Y EDUCACIÓN ESPECIAL, DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 15,517.65 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,205.60
2513	COMPRA DE MASKING TAPE 1", PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA, OFICINAS Y EDUCACIÓN ESPECIAL, DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 15,517.65 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,238.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2513	COMPRA DE MASKING TAPE 1", PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA, OFICINAS Y EDUCACIÓN ESPECIAL, DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 15,517.65 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,468.80
2513	COMPRA DE MASKING TAPE 1", PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA, OFICINAS Y EDUCACIÓN ESPECIAL, DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 15,517.65 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00
2513	COMPRA DE MASKING TAPE 1", PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, USO: SUPERVISIÓN EDUCATIVA, OFICINAS Y EDUCACIÓN ESPECIAL, DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 15,517.65 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,477.50
2520	Compra de productos escolares como: bolígrafos lapices y crayones (caja 12 unidades). **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	32.08
2520	Compra de productos escolares como: bolígrafos lapices y crayones (caja 12 unidades). **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	103.13
2520	Compra de productos escolares como: bolígrafos lapices y crayones (caja 12 unidades). **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.30
2520	Compra de productos escolares como: bolígrafos lapices y crayones (caja 12 unidades). **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	695.25
2520	Compra de productos escolares como: bolígrafos lapices y crayones (caja 12 unidades). **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,487.29
2520	Compra de productos escolares como: bolígrafos lapices y crayones (caja 12 unidades). **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,027.05
2522	COMPRA DE MASKING TAPE 2", LAPIZ HB, CINTA ADHESIVA; PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,695.60 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108.00
2522	COMPRA DE MASKING TAPE 2", LAPIZ HB, CINTA ADHESIVA; PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,695.60 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	144.00
2522	COMPRA DE MASKING TAPE 2", LAPIZ HB, CINTA ADHESIVA; PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,695.60 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	288.00
2522	COMPRA DE MASKING TAPE 2", LAPIZ HB, CINTA ADHESIVA; PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,695.60	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2522	COMPRA DE MASKING TAPE 2", LAPIZ HB, CINTA ADHESIVA; PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,695.60	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	360.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2522	COMPRA DE MASKING TAPE 2", LAPIZ HB, CINTA ADHESIVA; PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,695.60	291	ÚTILES DE OFICINA	495.60
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2533	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES REGIÓN 4 CATEGORÍA JUVENIL EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DEL 01 AL 03/05/2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1023, SOL. JDE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,125.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2537	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE MINIATLETISMO EL 03/05/2019, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1124, SOL. CTN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2540	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIGEF QUE PARTICIPARA EN REUNIÓN INFORMATIVA EL 09/05/2019 EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1118, SOL. RRHH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,075.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2551	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE DIGEF QUE PARTICIPARA EN CAPACITACIÓN TEMA SOBRE ARCHIVO EL DÍA 23 Y 24/05/2019 EN LA INSTALACIONES DE DIGEF CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1119, SOL. RRHH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,675.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5.15
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40	291	ÚTILES DE OFICINA	10.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13.95
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18.40
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32.40
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36.05
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41.20
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	49.15
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40	291	ÚTILES DE OFICINA	97.65

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40	291	ÚTILES DE OFICINA	111.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	128.75
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40	291	ÚTILES DE OFICINA	140.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	248.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40	291	ÚTILES DE OFICINA	256.10
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40	241	PAPEL DE ESCRITORIO	344.05
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	348.75
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	393.20
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	404.55
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	453.10
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	587.60
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,039.60
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,189.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,202.85
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,228.75
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2564	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, CRAYONES HEXAGONALES, TINTAS DE RECARGA AZUL, NEGRO, ROJO, BOLÍGRAFOS, ROJO, AZUL, NEGRO FOAMY, TIJERAS, CUADERNO 100 HOJAS, DOTACIÓN PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- VALOR Q. 9.806.40	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.35
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria.	291	ÚTILES DE OFICINA	25.92
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	70.72
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria.	291	ÚTILES DE OFICINA	72.90
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria.	291	ÚTILES DE OFICINA	97.20
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria.	291	ÚTILES DE OFICINA	118.26
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria.	291	ÚTILES DE OFICINA	131.22
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria.	291	ÚTILES DE OFICINA	145.80
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	166.86
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	198.90
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	259.20
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	265.20
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	322.66
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	358.02
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	397.80
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	455.26
2567	Compra de borradores y plasticina para uso de los niños de las escuelas del área rural del nivel pre-primaria. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	707.20
2568	Compra de sacapuntas de metal **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	17.60
2568	Compra de sacapuntas de metal **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	49.50
2568	Compra de sacapuntas de metal **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	66.00
2568	Compra de sacapuntas de metal **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	80.30
2568	Compra de sacapuntas de metal **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	89.10
2568	Compra de sacapuntas de metal **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	99.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2568	Compra de sacapuntas de metal **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	113.30
2568	Compra de sacapuntas de metal **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	176.00
2570	Compra de sacapuntas de metal 1 agujero para uso de los niños de las escuelas del área urbana del nivel pre-primario que no tienen OPF. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4.40
2570	Compra de sacapuntas de metal 1 agujero para uso de los niños de las escuelas del área urbana del nivel pre-primario que no tienen OPF. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7.70
2570	Compra de sacapuntas de metal 1 agujero para uso de los niños de las escuelas del área urbana del nivel pre-primario que no tienen OPF. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	50.60
2570	Compra de sacapuntas de metal 1 agujero para uso de los niños de las escuelas del área urbana del nivel pre-primario que no tienen OPF. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	130.90
2570	Compra de sacapuntas de metal 1 agujero para uso de los niños de las escuelas del área urbana del nivel pre-primario que no tienen OPF. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	685.30
2571	Compra de borradores y plasticina para los niños de las escuelas urbanas del nivel pre-primaria que no tienen OPF. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6.48
2571	Compra de borradores y plasticina para los niños de las escuelas urbanas del nivel pre-primaria que no tienen OPF. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8.84
2571	Compra de borradores y plasticina para los niños de las escuelas urbanas del nivel pre-primaria que no tienen OPF. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11.34
2571	Compra de borradores y plasticina para los niños de las escuelas urbanas del nivel pre-primaria que no tienen OPF. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15.47
2571	Compra de borradores y plasticina para los niños de las escuelas urbanas del nivel pre-primaria que no tienen OPF. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	74.52
2571	Compra de borradores y plasticina para los niños de las escuelas urbanas del nivel pre-primaria que no tienen OPF. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	101.66
2571	Compra de borradores y plasticina para los niños de las escuelas urbanas del nivel pre-primaria que no tienen OPF. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	192.78

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2571	Compra de borradores y plasticina para los niños de las escuelas urbanas del nivel pre-primaria que no tienen OPF. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	262.99
2571	Compra de borradores y plasticina para los niños de las escuelas urbanas del nivel pre-primaria que no tienen OPF. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,009.26
2571	Compra de borradores y plasticina para los niños de las escuelas urbanas del nivel pre-primaria que no tienen OPF. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,376.83
2573	Compra de papel bond doble carta de 80 gramos para uso de los niños de las escuelas del área urbana del nivel pre-primaria, que no tienen OPF. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	42.02
2573	Compra de papel bond doble carta de 80 gramos para uso de los niños de las escuelas del área urbana del nivel pre-primaria, que no tienen OPF. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	168.08
2573	Compra de papel bond doble carta de 80 gramos para uso de los niños de las escuelas del área urbana del nivel pre-primaria, que no tienen OPF. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	420.20
2573	Compra de papel bond doble carta de 80 gramos para uso de los niños de las escuelas del área urbana del nivel pre-primaria, que no tienen OPF. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,521.20
2584	NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	139.15
2584	NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	198.65
2584	NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,376.20
2584	NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,004.45
2584	NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,076.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2584	NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,378.00
2584	NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,744.70
2584	NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,001.25
2584	NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,010.70
2584	NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	67,711.20
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	25.08
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	38.00
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	43.90
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.40
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	66.50
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105.70
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	288.46

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	437.00
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	694.60
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	746.23
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,130.50
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,796.90
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,906.72
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,918.50
2585	Compra de varios productos escolares para uso de los niños del área rural del nivel pre-primario, que no tienen OPF **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,407.30
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27.91
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31.83
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52.59

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	87.65
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	101.95
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	129.17
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	142.31
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175.99
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	186.84
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	224.19
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	227.89
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	241.03
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	247.49
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	263.86
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	283.24
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	296.85

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	494.29
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	532.80
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	581.28
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	682.95
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	810.74
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	987.20
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	994.10
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,064.44
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,637.60
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,848.65
2589	COMPRA DE MECHAS,ESPUMA PARA MANOS,PROGRAMA: GRATUIDAD,NIVELES DE PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIV.PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DE LA DIDEDUC.SOLOLA.S/REQUERIMIENTO 2019-8842...DEL 03/04/19 DE TEKASA S.A.NIT:77037812 **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,265.35
2592	COMPRA DE BOLSÓN PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 873, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	720.00
2592	COMPRA DE BOLSÓN PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 873, SOL. CTN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,880.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2593	COMPRA DE UNIFORME DE FÚTBOL TALLA M,PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 882, SOL. CTN	233 PRENDAS DE VESTIR	1,350.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
2593	COMPRA DE UNIFORME DE FÚTBOL TALLA M,PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 882, SOL. CTN	233 PRENDAS DE VESTIR	5,400.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
2594	COMPRA DE PLAYERAS TALLA 16 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 852, SOL. CTN	233 PRENDAS DE VESTIR	6,600.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
2594	COMPRA DE PLAYERAS TALLA 16 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADA POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017, NUR 852, SOL. CTN	233 PRENDAS DE VESTIR	26,400.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
2595	COMPRA DE UNIFORME DE BASQUETBOL TALLA L,PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TECNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 865, SOL. CTN	233 PRENDAS DE VESTIR	912.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
2595	COMPRA DE UNIFORME DE BASQUETBOL TALLA L,PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TECNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 865, SOL. CTN	233 PRENDAS DE VESTIR	3,648.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		
2596	COMPRA DE UNIFORMES DE BALONMANO TALLA M PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, NUR 863, SOL. CTN	233 PRENDAS DE VESTIR	900.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2596	COMPRA DE UNIFORMES DE BALONMANO TALLA M PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, NUR 863, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,600.00
2597	COMPRA DE UNIFORMES DE BALONMANO TALLA S PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, NUR 864, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	864.00
2597	COMPRA DE UNIFORMES DE BALONMANO TALLA S PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, NUR 864, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,456.00
2598	COMPRA DE UNIFORME /BASQUETBOL TALLA M,PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TECNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 866, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	900.00
2598	COMPRA DE UNIFORME /BASQUETBOL TALLA M,PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TECNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 866, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,600.00
2599	COMPRA DE UNIFORME DE FÚTBOL TALLA L,PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 883, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,368.00
2599	COMPRA DE UNIFORME DE FÚTBOL TALLA L,PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 883, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	5,472.00
2610	COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,082.05

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
2610	COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,094.50
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
2610	COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,749.90
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
2610	COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,787.20
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
2610	COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,026.95
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	291	ÚTILES DE OFICINA	144.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	152.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	241.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	291	ÚTILES DE OFICINA	405.56
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	427.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	291	ÚTILES DE OFICINA	540.75
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	570.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	291	ÚTILES DE OFICINA	657.91
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	679.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	693.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	291	ÚTILES DE OFICINA	730.01
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	769.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2614	Compra de varios utiles escolares.	291	ÚTILES DE OFICINA	811.12
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	855.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	906.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	291	ÚTILES DE OFICINA	928.29
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	978.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,102.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,223.10
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,359.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,442.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,520.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,555.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2614	Compra de varios utiles escolares.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,416.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
2615	Compra de papel bond 80 gramos tamaño doble carta 11x17".	241	PAPEL DE ESCRITORIO	84.04
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2615	Compra de papel bond 80 gramos tamaño doble carta 11x17".	241	PAPEL DE ESCRITORIO	210.10
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2615	Compra de papel bond 80 gramos tamaño doble carta 11x17".	241	PAPEL DE ESCRITORIO	294.14
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2615	Compra de papel bond 80 gramos tamaño doble carta 11x17".	241	PAPEL DE ESCRITORIO	378.18
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2615	Compra de papel bond 80 gramos tamaño doble carta 11x17".	241	PAPEL DE ESCRITORIO	630.30
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
403	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA NIVEL DE PRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	60.50
403	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA NIVEL DE PRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	363.00
403	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA NIVEL DE PRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	968.00
403	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA NIVEL DE PRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	2,722.50
403	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA NIVEL DE PRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	9,740.50
405	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA NIVEL DE PRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1.10
405	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA NIVEL DE PRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	6.60
405	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA NIVEL DE PRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	17.60
405	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA NIVEL DE PRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	49.50
405	COMPRA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA NIVEL DE PRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	177.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
412	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2.42
412	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13.95
412	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14.52
412	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	38.72
412	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	83.70
412	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	108.90
412	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	223.20
412	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	389.62
412	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	627.75
412	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,245.95

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
526	COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA USO DE ESTUDIANTES DE LAS E N E F D E S A N MARCOS,QUETZALTENANGO,CHIMALTENANGO,SOLOLÁ,RETALHULEU,ESCUINTLA,SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ,TOTONICAPÁN,MIXCO Y SANTA CRUZ DE QUICHÉ,DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 03-2017,NUR 238, SOL.ENEF. **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,687.50
881	Compra de caja de lapiz para el programa de Utiles Escolares que seran entregados a los alumnos de nivel Preprimario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P y Villa Canales a Librerias y Papelerias Scribe, S. A. nit: 6665867-5 por Q. 9101.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	75.90
881	Compra de caja de lapiz para el programa de Utiles Escolares que seran entregados a los alumnos de nivel Preprimario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P y Villa Canales a Librerias y Papelerias Scribe, S. A. nit: 6665867-5 por Q. 9101.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	248.40
881	Compra de caja de lapiz para el programa de Utiles Escolares que seran entregados a los alumnos de nivel Preprimario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P y Villa Canales a Librerias y Papelerias Scribe, S. A. nit: 6665867-5 por Q. 9101.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,091.20
881	Compra de caja de lapiz para el programa de Utiles Escolares que seran entregados a los alumnos de nivel Preprimario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P y Villa Canales a Librerias y Papelerias Scribe, S. A. nit: 6665867-5 por Q. 9101.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,685.60
882	Compra de pintura de dedos para programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos de establecimientos nivel preprimario sin OPF de los municipios de Guatemala, Fraijanes, Santa Catarina P, Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderías, S.A. nit: 2539740-0, por Q. 10472.86 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87.34
882	Compra de pintura de dedos para programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos de establecimientos nivel preprimario sin OPF de los municipios de Guatemala, Fraijanes, Santa Catarina P, Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderías, S.A. nit: 2539740-0, por Q. 10472.86 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285.84
882	Compra de pintura de dedos para programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos de establecimientos nivel preprimario sin OPF de los municipios de Guatemala, Fraijanes, Santa Catarina P, Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderías, S.A. nit: 2539740-0, por Q. 10472.86	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,557.12

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
882	Compra de pintura de dedos para programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos de establecimientos nivel preprimario sin OPF de los municipios de Guatemala, Fraijanes, Santa Catarina P, Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderías, S.A. nit: 2539740-0, por Q. 10472.86	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,542.56
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
883	Compra de cuadernos cuadricula para programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos nivel preprimario de establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P Villa Canales, a Industria de Productos y Servicios,S.A. nit: 9678711-2, por Q. 6120.16	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	51.04
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
883	Compra de cuadernos cuadricula para programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos nivel preprimario de establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P Villa Canales, a Industria de Productos y Servicios,S.A. nit: 9678711-2, por Q. 6120.16	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	167.04
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
883	Compra de cuadernos cuadricula para programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos nivel preprimario de establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P Villa Canales, a Industria de Productos y Servicios,S.A. nit: 9678711-2, por Q. 6120.16	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,078.72
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
883	Compra de cuadernos cuadricula para programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos nivel preprimario de establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P Villa Canales, a Industria de Productos y Servicios,S.A. nit: 9678711-2, por Q. 6120.16	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,823.36
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
884	Compra de cuadernos doble linea para programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos de nivel primario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P Villa Canales a Industria de Productos y Servicios, S.A. nit: 9678711-2, por Q. 9239.04	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11.52
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
884	Compra de cuadernos doble linea para programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos de nivel primario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P Villa Canales a Industria de Productos y Servicios, S.A. nit: 9678711-2, por Q. 9239.04	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	238.08
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
884	Compra de cuadernos doble linea para programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos de nivel primario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P Villa Canales a Industria de Productos y Servicios, S.A. nit: 9678711-2, por Q. 9239.04	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,054.40
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
884	Compra de cuadernos doble linea para programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos de nivel primario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Guatemala , San Jose P, Santa Catarina P Villa Canales a Industria de Productos y Servicios, S.A. nit: 9678711-2, por Q. 9239.04 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,935.04
886	Compra de tijeras con punta redonda para programa Utiles Escolares que serán entregados a los alumnos de nivel preprimario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes,Guatemala, Santa Catarina P Villa Canales a Industria de Productos y Servicios S.A. nit: 9678711-2 por Q. 1688.32 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	14.08
886	Compra de tijeras con punta redonda para programa Utiles Escolares que serán entregados a los alumnos de nivel preprimario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes,Guatemala, Santa Catarina P Villa Canales a Industria de Productos y Servicios S.A. nit: 9678711-2 por Q. 1688.32 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	46.08
886	Compra de tijeras con punta redonda para programa Utiles Escolares que serán entregados a los alumnos de nivel preprimario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes,Guatemala, Santa Catarina P Villa Canales a Industria de Productos y Servicios S.A. nit: 9678711-2 por Q. 1688.32 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	573.44
886	Compra de tijeras con punta redonda para programa Utiles Escolares que serán entregados a los alumnos de nivel preprimario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes,Guatemala, Santa Catarina P Villa Canales a Industria de Productos y Servicios S.A. nit: 9678711-2 por Q. 1688.32 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,054.72
892	Compra de cuadernos en blanco para programa Útiles Escolares que serán entregados a alumnos nivel primario de establecimientos educativos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales a Industria de Productos y Servicios S.A., nit: 9678711-2, por Q.9239.04 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11.52
892	Compra de cuadernos en blanco para programa Útiles Escolares que serán entregados a alumnos nivel primario de establecimientos educativos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales a Industria de Productos y Servicios S.A., nit: 9678711-2, por Q.9239.04 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	238.08
892	Compra de cuadernos en blanco para programa Útiles Escolares que serán entregados a alumnos nivel primario de establecimientos educativos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales a Industria de Productos y Servicios S.A., nit: 9678711-2, por Q.9239.04 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,054.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
892	Compra de cuadernos en blanco para programa Útiles Escolares que serán entregados a alumnos nivel primario de establecimientos educativos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales a Industria de Productos y Servicios S.A., nit: 9678711-2, por Q.9239.04 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,935.04
893	Compra de cuadernos de cuadrícula para programa de Útiles Escolares que serán entregados a los alumnos de nivel primario de establecimientos sin OPF de municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales a Industria de Productos y Servicios, S. A. nit: 9678711-2, por Q. 13858.56 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17.28
893	Compra de cuadernos de cuadrícula para programa de Útiles Escolares que serán entregados a los alumnos de nivel primario de establecimientos sin OPF de municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales a Industria de Productos y Servicios, S. A. nit: 9678711-2, por Q. 13858.56 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	357.12
893	Compra de cuadernos de cuadrícula para programa de Útiles Escolares que serán entregados a los alumnos de nivel primario de establecimientos sin OPF de municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales a Industria de Productos y Servicios, S. A. nit: 9678711-2, por Q. 13858.56 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,081.60
893	Compra de cuadernos de cuadrícula para programa de Útiles Escolares que serán entregados a los alumnos de nivel primario de establecimientos sin OPF de municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales a Industria de Productos y Servicios, S. A. nit: 9678711-2, por Q. 13858.56 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,402.56
895	Compra de papel construcción para el programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula, Fraijanes, y Villa Canales a Librerías y Papelerías Scribe, S. A. nit. 6665867-5, por Q. 779.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14.70
895	Compra de papel construcción para el programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula, Fraijanes, y Villa Canales a Librerías y Papelerías Scribe, S. A. nit. 6665867-5, por Q. 779.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	29.40
895	Compra de papel construcción para el programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula, Fraijanes, y Villa Canales a Librerías y Papelerías Scribe, S. A. nit. 6665867-5, por Q. 779.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	161.70
895	Compra de papel construcción para el programa de Valija Didáctica del nivel párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula, Fraijanes, y Villa Canales a Librerías y Papelerías Scribe, S. A. nit. 6665867-5, por Q. 779.10 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	573.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
898	Compra de regla plástica para el programa de Utiles Escolares que seran entregados a los alumnos del nivel primario de los estableicmientos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 1299.24 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1.62
898	Compra de regla plástica para el programa de Utiles Escolares que seran entregados a los alumnos del nivel primario de los estableicmientos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 1299.24 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	33.48
898	Compra de regla plástica para el programa de Utiles Escolares que seran entregados a los alumnos del nivel primario de los estableicmientos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 1299.24 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	288.90
898	Compra de regla plástica para el programa de Utiles Escolares que seran entregados a los alumnos del nivel primario de los estableicmientos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 1299.24 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	975.24
910	Compra de pliegos de papel de china para el programa de Valija Didáctico de los niveles párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes y Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivían, S.A. nit: 485149-8, por Q. 402.80 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7.60
910	Compra de pliegos de papel de china para el programa de Valija Didáctico de los niveles párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes y Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivían, S.A. nit: 485149-8, por Q. 402.80 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15.20
910	Compra de pliegos de papel de china para el programa de Valija Didáctico de los niveles párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes y Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivían, S.A. nit: 485149-8, por Q. 402.80 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	83.60
910	Compra de pliegos de papel de china para el programa de Valija Didáctico de los niveles párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes y Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivían, S.A. nit: 485149-8, por Q. 402.80 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	296.40
918	Compra de plasticina de colores, para el programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos del nivel preprimario de establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8, por Q. 5829.98 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48.62

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
918	Compra de plasticina de colores, para el programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos del nivel preprimario de establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8, por Q. 5829.98 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	159.12
918	Compra de plasticina de colores, para el programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos del nivel preprimario de establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8, por Q. 5829.98 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,980.16
918	Compra de plasticina de colores, para el programa de Útiles Escolares que serán entregados a alumnos del nivel preprimario de establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P Villa Canales a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8, por Q. 5829.98 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,642.08
919	Compra de goma de pegar para el programa de Utiles Escolares que seran entregados a los alumnos de nivel preprimario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 2769.90 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	23.10
919	Compra de goma de pegar para el programa de Utiles Escolares que seran entregados a los alumnos de nivel preprimario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 2769.90 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	75.60
919	Compra de goma de pegar para el programa de Utiles Escolares que seran entregados a los alumnos de nivel preprimario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 2769.90 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	940.80
919	Compra de goma de pegar para el programa de Utiles Escolares que seran entregados a los alumnos de nivel preprimario de los establecimientos sin OPF de los municipios de Fraijanes, Guatemala, Santa Catarina P, Villa Canales, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 2769.90 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,730.40

TOTAL POR PROCESO 1,674,747.09

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Regularización por Tercer pago de Servicios de Consultoría prestados a la Dirección de Planificación Educativa, "Servicios de Consultoría para el Apoyo de Implementación del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V) No. 2008 65 725 Seg. Contrato No. CSP-KFW-01-2018, corresp Inf 3 de 18. **99513463 GFA CONSULTING GROUP-SUCURSAL GUATEMALA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	488,647.73

TOTAL POR PROCESO 488,647.73

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1154	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA MONITOREAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. REQ. 2019-1821. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	166,500.00
1388	CONTRATACIÓN SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA,PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,LOTE NO.5,DIREH,S/CONTRATO ADMINIST.#DIREH-20-2019-L Y ACUERDO MINIST.#597-2019, DEL 01 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE 2019.NIT:24528331 ARANA,CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL,SOCIEDAD ANONIMA **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	294,000.00
1400	Contratación de servicio de seguridad y vigilancia para la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente de 4 agentes de turno de 24*24, correspondiente al mes de Marzo 2019 a Serviprosa, nit: 2452833-1 por Q.19600.00 **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
1414	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-, PARA REALIZAR PROCESOS DE MONITOREO. REQUERIMEINTO No. 2019-2065 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1415	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-, PARA REALIZAR PROCESOS DE EVALUACIONES. REQUERIMIENTO No: 2019-2082 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
1757	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 037-2019-L. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/03/2019 AL 31/03/2019 DE 2019. REQUERIMIENTO No: 2019-1953 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	6,530.00
2331	CONTRATO ADTIVO.NO. DISERSA-48-2019-L DE FECHA 01/04/2019, ACUERDO MINISTERIAL NO.1139-2019 DE FECHA 24/04/2019, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, LOTE 1,REQ.2019-1275, NIT.1526804. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	263,037.58
2372	Contratación de servicio de seguridad y vigilancia de 4 agentes de turnos de 24 X 24 para la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2019 a Serviprosa, nit: 2452833-1 por Q. 19600.00 **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
2518	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, POR MEDIO DE DOS AGENTES DE SEGURIDAD 24x24, VALOR Q. 98,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 5:06:56 p. m. **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	98,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, A SOLICITUD DE TELECOM; DINFO; MINEDUC. Cont. DINFO-24-2019-L; Resol. No. 305-2019; Acuerdo No. 596-2019; Primer pago corresp. al periodo del 01 al 31 de marzo de 2019. Según Fact. Serie "C" No. 08244; NIT 6443985-2. **64439852 INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	220,112.00

TOTAL POR PROCESO 1,587,379.58

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1257	Servicio de seguro para equipo de cómputo portátil, cañoneras y cámara de video profesional ; perteneciente a la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa DIGEDUCA período comprendido del 01/01/2019 al 31/12/2019 .NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REQ 2019-9922 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,187.53
1458	Servicio seguro para vehículos oficiales (placas O549BBS; O550BBS y O551BBS), pertenecientes a la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa DIGEDUCA período comprendido del 01/01/2019 al 31/12/2019. NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REQ 2019-5693 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,288.75
1836	SERVICIO DE ALMACENAJE, PARA RESGUARDO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019, EN EL ALMACÉN DE DEPOSITO DEL CHN 17 AV. 38-50 Z-12 CIUDAD DE GUATEMALA, NUR 1061, SOL. ALMACEN **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	143	ALMACENAJE	22,322.58

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PARA 6 VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. SEGUN FACT. SERIE O-173400. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,005.71
	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA DIECISÉIS (16) VEHÍCULOS OFICIALES TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELOS 2009 Y 2014 Y UN (1) VEHÍCULO OFICIAL TIPO CAMIONETA MARCA MAHINDRA MODELO 2019, PERTENECIENTES A LA DIGEMOCA, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Monto: 278,541.13 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:3 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	278,541.13

TOTAL POR PROCESO 362,345.70

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA SEGUN RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 814315 Y NOMINA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	241,800.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SANTA CRUZ EL CHOL B. V.ABRIL-2019 03 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019385-8 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q 9, 129.00 REQ.246 **20193858 INEBCOOP. STA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.00
	ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS COBERTURA DEL 03/04/2019 AL 24/04/2019 **16980832 ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,984.00
	ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS COBERTURA DEL 03/04/2019 AL 24/04/2019 **22392548 GONGORA CANTORAL DE LOPEZ PAULINA DEL CARMEN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,151.00
	ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS COBERTURA DEL 03/04/2019 AL 24/04/2019 **63439719 CHICOL XICAY MIRIAM ETELVINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,880.00
	ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS COBERTURA DEL 03/04/2019 AL 24/04/2019 **6886477 RAYMUNDO VELASCO PEDRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,232.00
	AGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 12 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 36,517.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PROF. OSCAR RONQUILLO NIT. 708214-2 ; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616330 **7082142 INBACO PROFESOR OSCAR MARGARITO RONQUILLO PINEDA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2019 **57399255 JACOBO ROSALES ALVARO JOSE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	225.50
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ **69560242 CONCOHA CHET PERSIDA ALEJANDRINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	162.00
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRORAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2019 **2178990 MARROQUIN ESCOBAR RAFAEL HORACIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	391.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRORAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2019 **25354248 CHAVARRIA RODRIGUEZ ANA BEATRIZ**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	336.00
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRORAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ Y RETLAHULEU DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2019 **34694366 BARRIOS CARRILLO DE ESTRADA SHARA MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	307.00
	CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 6006985-6, RECIBO J-529232 MES DE MARZO 2019, DE DOCE SECCIONES DE Q.3,043.10 TOTAL Q.36,517.20 **60069856 CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 6006985-6, RECIBO J-529251 MES DE ABRIL 2019, DE DOCE SECCIONES DE Q.3,043.10 TOTAL Q.36,517.20 **60069856 CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	COMPROMISO DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION 68 HOMBRES Y 301 MUJERES MES DE ABRIL 2019 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA ACUERDO GUBERNATIVO 185 23-2014 D/F 27/07/1945 23/01/2014 RESOLUCION DDECH-085 145 373/2019 D/F 01/02 25/02 15/03/2019 T.Q.239,850.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	239,850.00
	COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 TQ 4,000.00 A/G 100-2011 DE FECHA 24/03/2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT3242676 **3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 TQ 4,000.00 A/G 474-92 DE FECHA 22/06/1992 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT786004 **786004 XOYON HERNANDEZ GENARO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 TQ 4,000.00 A/G 408-98 DE FECHA 24/06/1998 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT1347160 **1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO PAGO BECAS 2019 D/EDUC ESPECIAL 13 HOMBRES Y 18 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/3 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 506-2019 D/F 25/03/2019 TQ31,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BECAS 2019 D/EDUC ESPECIAL 13 HOMBRES Y 18 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/3 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 506-2019 D/F 25/03/2019 TQ31,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	COMPROMISO PAGO BECAS 2019 D/EDUC ESPECIAL 13 HOMBRES Y 18 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/3 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 506-2019 D/F 25/03/2019 TQ31,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	COMPROMISO PAGO BECAS 2019 D/EDUC ESPECIAL 13 HOMBRES Y 18 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/3 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 506-2019 D/F 25/03/2019 TQ31,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	COMPROMISO PAGO BECAS 2019 D/EDUC ESPECIAL 78 HOMBRES Y 76 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/13 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 144-2019 D/F 25/02/2019 TQ154,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	COMPROMISO PAGO BECAS 2019 D/EDUC ESPECIAL 78 HOMBRES Y 76 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/13 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 144-2019 D/F 25/02/2019 TQ154,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BECAS 2019 D/EDUC ESPECIAL 78 HOMBRES Y 76 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/13 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 144-2019 D/F 25/02/2019 TQ154,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	COMPROMISO PAGO BECAS 2019 D/EDUC ESPECIAL 78 HOMBRES Y 76 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/13 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 144-2019 D/F 25/02/2019 TQ154,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	COMPROMISO PAGO BECAS 2019 D/EDUC ESPECIAL 78 HOMBRES Y 76 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/13 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 144-2019 D/F 25/02/2019 TQ154,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BECAS 2019 D/EDUC ESPECIAL 78 HOMBRES Y 76 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/13 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 144-2019 D/F 25/02/2019 TQ154,000.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO PAGO BECAS 2019 D/EDUC ESPECIAL 78 HOMBRES Y 76 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/13 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 144-2019 D/F 25/02/2019 TQ154,000.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO PAGO BECAS 2019 D/EDUC ESPECIAL 78 HOMBRES Y 76 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/13 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 144-2019 D/F 25/02/2019 TQ154,000.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO PAGO BECAS 2019 D/EDUC ESPECIAL 78 HOMBRES Y 76 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/13 MUNI A/M 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 3276-2011 D/F 15/11/07 06/03/2009 08/05/2009 21/10/2011 Y 18/11/2011 Y RES 144-2019 D/F 25/02/2019 TQ154,000.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTA ROSITA,, GUATEMALA, NIT: 9656872-0, RECIBO J-667596 MES DE MARZO 2019, DE TRES SECCIONES DE Q.3,043.10 Y UNA DE Q.1,369.40 TOTAL Q.10,498.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	96568720 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTA ROSITA			
	NIT 25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION SHUSHO ZONA 7, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 6 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION			
	NIT 1241798K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA, ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 4 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	1241798K INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (INBARCCH)			
	NIT 1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EL SAUCE, IPALA, SUBSIDIO POR 1 SECCION COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,563.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	NIT 161291408 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA IDEBCE OLOPA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION PARCIAL SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	NIT 1977284K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA 5, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	1977284K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	NIT 20194048 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 4 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	20194048 INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA			
	NIT 2020079K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JACINTO, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	2020079K INEBCOOP SAN JACINTO CHIQUIMULA			
	NIT 21063028 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, SUBISIDO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21063028 INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA			
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 196-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 196-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 196-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 196-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 196-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 196-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 196-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 196-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 196-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 196-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCION No. 167-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

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; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCION No. 167-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCION No. 167-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCION No. 167-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCION No. 167-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCION No. 167-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

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; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,350.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,250.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,250.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,050.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

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 ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LOS GALARDONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO No. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011, 123-2017 SEGÚN NÓMINA No. 37 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LOS GALARDONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO No. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011, 123-2017 SEGÚN NÓMINA No. 37 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE MAESTROS, FORMACION BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 90-2019/DIDEDUC-CHIQ, 89-2019/DIDEDUC-CHIQ Y 87-2019/DIDEDUC-CHIQ. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE MAESTROS, FORMACION BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 90-2019/DIDEDUC-CHIQ, 89-2019/DIDEDUC-CHIQ Y 87-2019/DIDEDUC-CHIQ. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE MAESTROS, FORMACION BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 90-2019/DIDEDUC-CHIQ, 89-2019/DIDEDUC-CHIQ Y 87-2019/DIDEDUC-CHIQ. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE MAESTROS, FORMACION BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 90-2019/DIDEDUC-CHIQ, 89-2019/DIDEDUC-CHIQ Y 87-2019/DIDEDUC-CHIQ. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE MAESTROS, FORMACION BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 90-2019/DIDEDUC-CHIQ, 89-2019/DIDEDUC-CHIQ Y 87-2019/DIDEDUC-CHIQ. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,950.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL FORMACION DE MAESTROS, BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, FORMACION DE BACHILLERES, FORMACION DE PERITOS, RESOLUCIONES NOS. 89-2019/DIDEDUC-CHIQ, 87-2019/DIDEDUC-CHIQ,, 88-2019/DIDEDUC-CHIQ, 90-2019/DIDEDUC-CHIQ **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL FORMACION DE MAESTROS, BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, FORMACION DE BACHILLERES, FORMACION DE PERITOS, RESOLUCIONES NOS. 89-2019/DIDEDUC-CHIQ, 87-2019/DIDEDUC-CHIQ,, 88-2019/DIDEDUC-CHIQ, 90-2019/DIDEDUC-CHIQ **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL FORMACION DE MAESTROS, BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, FORMACION DE BACHILLERES, FORMACION DE PERITOS, RESOLUCIONES NOS. 89-2019/DIDEDUC-CHIQ, 87-2019/DIDEDUC-CHIQ,, 88-2019/DIDEDUC-CHIQ, 90-2019/DIDEDUC-CHIQ **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL FORMACION DE MAESTROS, BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, FORMACION DE BACHILLERES, FORMACION DE PERITOS, RESOLUCIONES NOS. 89-2019/DIDEDUC-CHIQ, 87-2019/DIDEDUC-CHIQ,, 88-2019/DIDEDUC-CHIQ, 90-2019/DIDEDUC-CHIQ **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,950.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL FORMACION DE MAESTROS, BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, FORMACION DE BACHILLERES, FORMACION DE PERITOS, RESOLUCIONES NOS. 89-2019/DIDEDUC-CHIQ, 87-2019/DIDEDUC-CHIQ,, 88-2019/DIDEDUC-CHIQ, 90-2019/DIDEDUC-CHIQ **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,150.00
	NIT 25546376 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN, OLOPA CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 154-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2019 **25546376 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	NIT 25551280 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 154-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25551280 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA			
	NIT 30218802 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA IPALA, CHIQUIMULA, POR SUBSIDIO DE 17 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 154-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	103,465.40
	30218802 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	NIT 52970248 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 4 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	52970248 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS			
	NIT 52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LAS PEÑAS, ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 1 SECCION COMPLETA Y 1 SECCION PARCIAL SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,825.00
	52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS			
	NIT 69732132 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 2 SECCIONES PARCIALES Y 1 SECCION COMPLETA SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 154-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABENERO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,563.80
	69732132 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	NIT 77557824 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE CHANMAGUA, ESQUIPULAS POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIAL SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 154-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DE 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	77557824 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	NÓMINA 419-03-2019 PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q.20,000.00.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES ABRIL DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 290-2000	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4635981 SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES ABRIL DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 363-2006 **24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES ABRIL DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 472-97 **58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES ABRIL DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0.108-2018 **7118457 FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,700.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSA DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/02/2017 POR Q. 259,200.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NÓMINA No.03-416-2019 Pago de 146 Becas de Alimentación del Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner correspondiente al mes de Abril 2019 por Q.94,900.00.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,900.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MANUEL ZAMORA LOBOS", TACTIC, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.33,474.10 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q.133,896.40 REC. 306-C1-I-0820361 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	133,896.40
	35832843 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MANUEL ZAMORA LOBOS"			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CUCANJA, SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 36,517.20 REC. 306-C1-J-398062 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	47940816 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO MORAZAN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.21, 301.70 MENSUAL POR: Q.85,206.80 REC. 306-C1-I-0739545 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,206.80
	22319646 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SANTA TERESA, SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUAL POR : Q. 36,517.20 REC. 306-C1-I-0876459 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	66255511 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,CASERIO COOPERATIVA SANTA MARIA SAN MARCOS, SENAHU, A.V. CORRESP. ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.6,086.20 MENSUAL POR: Q. 24,344.80 REC. 306-C1-J-398426 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	98892487 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SANTIAGUILA, SENAHU, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.27,387.90 MENSUAL POR: Q. 109,551.60 REC. 306-C1-J-398722 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019 .	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	109,551.60
	21050899 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Pago 7 Becas p/ estudiantes genero masculino nivel primario y básico programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecim. oficiales municipio de Santa Catarina P, de DIDEDUC Guate Oriente, único desembolso Q. 1000.00 c/beca Total Q. 7,000.00. Resol. 145-2019, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 12 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, PLANILLA PAGO 004-2019; VALOR Q. 48,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 13, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013,151-2015	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a 18 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Abril 2019, a Q.4000.00 c/u total Q. 72000.00, según Decreto 11-2014	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 21 PERSONAS, CONDECORADAS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.4,000.00 a c/u por mes S/Decreto 11-2014, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de abril 2019	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00037-2019. FOLIO 652	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA			
	Pago a de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Faz, correspondiente al mes de abril 2019, por 3 secciones con valor de Q. 3,043.10 C/U; NIT: 2329664-K, Forma 306-C1, Serie J, No. 557050, por un valor de Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	2329664K INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI, NIT 23864850 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00038-2019. FOLIO 653 **23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00040-2019. FOLIO 655 **710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00033-2019. FOLIO 648 **623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00030-2019. FOLIO 645 **3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Lomas de San José, San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de abril de 2019, por 10 secciones a razón de Q.3,043.10 c/u; NIT: 24129674; forma 306-C1, serie J, No. 607670 por Q. 30,431.00 **24129674 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00032-2019. FOLIO 647 **7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00039-2019. FOLIO 654 **1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00035-2019. FOLIO 650 **805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00041-2019. FOLIO 656 **859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00042-2019. FOLIO 657 **666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00029-2019. FOLIO 644 **8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00036-2019. FOLIO 651 **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 NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00034-2019. FOLIO 649 **31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00031-2019. FOLIO 646 **614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MEN CARACTER EXTRAOR VITALICIA ABRIL-2019 S/ACDO GUB.208-2011 DE 24-6-20 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROF. MARIO ANASTACIO IXCOPAL CAHUEC ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 177936-2 S/NOMINA OFM 009-2019 P 3 DE 11-04-2019 REQ 234 **1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA ABRIL-2019 S/ACDO GUB.264-1995 23-6-1995 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROFA. MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 759813-0 S/NOMINA OFM 008-2019 P 3 DE 11-4-2019 REQ. 233 **7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA ABR-2019 S/ACDO GUB.482-1984 DE 20-6-1984 DEC. LEG. 25-2007 FECHA 9-5-2007 Y DECRETO LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 A PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDEZ CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 126148-7 S/NOM OFM 007-2019 PAGO 3 11-4-2019 **1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE ABRIL 2019, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 EL MONTO MENSUAL DE Q 4,000.00 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 208-2011 Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. **21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE ABRIL 2019, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, A FAVOR DE 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. **26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de 02 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico oficial (telesecundaria)., del municipio de Villa Canales, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300.00 Nominas 1580 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 02 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico oficial., del municipio de Fraijanes, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300.00 Nominas 1573 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 04 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico oficial., del municipio de San Jose Pinula, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 600.00 Nominas 1571 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	Pago de 07 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación peritos, del municipio Guatemala, de género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2100.00 Res. 64-2019, Nominas 1556-1557 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	Pago de 07 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico oficial., del municipio de Fraijanes, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1050.00 Nominas 1574 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	Pago de 08 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico oficial., del municipio de Villa Canales, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1200.00 Nominas 1576 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 08 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico por Cooperativa., del municipio de Guatemala, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1200.00 Nominas 1588 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	Pago de 09 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación peritos, del municipio Guatemala, de género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2700.00 Res. 64-2019, Nominas 1558-1559 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	Pago de 09 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico oficial., del municipio de San Jose Pinula, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1350.00 Nominas 1572 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	Pago de 09 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico oficial., del municipio de Villa Canales, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1350.00 Nominas 1575 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	Pago de 1 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachilleres, del municipio de Fraijanes, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300.00 Res. 62-2019, Nominas 1532-1533 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 1 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachilleres, del municipio de Santa Catarina P., género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300.00 Res. 62-2019, Nominas 1540-1541 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 1 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachilleres, del municipio de Villa Canales, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300.00 Res. 62-2019, Nominas 1542-1543 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 1 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Peritos, del municipio de Fraijanes, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300.00 Res. 64-2019, Nominas 1550-1551 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 1 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico Tel., del municipio de Fraijanes, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 150.00 Nominas 1579 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	Pago de 1 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Peritos, del municipio de Fraijanes,, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.150.00 Nominas 1602 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de 11 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación básicos, del municipio Guatemala de género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3300.00 Res. 58-2019, Nominas 1487-1489 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	Pago de 11 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación peritos, del municipio Villa Canales, de género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3300.00 Res. 64-2019, Nominas 1554-1555 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	Pago de 11 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico oficial., del municipio de Guatemala género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1650.00 Nominas 1570 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	Pago de 11 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico oficial., del municipio de Guatemala género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1650.00 Nominas 1569 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	Pago de 11 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Peritos, del municipio de Villa Canales, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1650.00 Nominas 1604 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	PAGO DE 115 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	51,750.00
	Pago de 12 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachilleres, del municipio de San Jose Pinula, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3600.00 Res. 62-2019, Nominas 1538-1539 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	Pago de 14 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación maestros, del municipio Guatemala de género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 4200.00 Res. 63-2019, Nominas 1548-1549 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	Pago de 14 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Maestros, del municipio de Guatemala,, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2100.00 Nominas 1599 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 153 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO UNICO, PLANILLAS DE LA NUMERO 1, A LA 16. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 305-2019 DEL 26/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 153 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO UNICO, PLANILLAS DE LA NUMERO 1, A LA 16. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 305-2019 DEL 26/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE 153 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO UNICO, PLANILLAS DE LA NUMERO 1, A LA 16. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 305-2019 DEL 26/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO DE 153 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO UNICO, PLANILLAS DE LA NUMERO 1, A LA 16. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 305-2019 DEL 26/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE 153 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO UNICO, PLANILLAS DE LA NUMERO 1, A LA 16. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 305-2019 DEL 26/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO DE 153 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO UNICO, PLANILLAS DE LA NUMERO 1, A LA 16. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 305-2019 DEL 26/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO DE 153 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO UNICO, PLANILLAS DE LA NUMERO 1, A LA 16. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 305-2019 DEL 26/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00
	PAGO DE 153 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO UNICO, PLANILLAS DE LA NUMERO 1, A LA 16. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 305-2019 DEL 26/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 153 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO UNICO, PLANILLAS DE LA NUMERO 1, A LA 16. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 305-2019 DEL 26/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	PAGO DE 153 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO UNICO, PLANILLAS DE LA NUMERO 1, A LA 16. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 305-2019 DEL 26/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	PAGO DE 153 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO UNICO, PLANILLAS DE LA NUMERO 1, A LA 16. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 305-2019 DEL 26/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,000.00
	PAGO DE 153 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO UNICO, PLANILLAS DE LA NUMERO 1, A LA 16. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 305-2019 DEL 26/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,450.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel básico tel., del municipio de San José Pinula, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 600.00 Res. 59-2019, Nominas 1522 y 1568 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel básico tel., del municipio de Villa Canales, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 600.00 Res. 59-2019, Nominas 1526-1527 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel básico tel., del municipio de Villa Canales, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 600.00 Res. 59-2019, Nominas 1524-1525 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel básico, del municipio de San José Pinula, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 600.00 Res. 59-2019, Nominas 1520-1521 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachilleres, del municipio de Fraijanes, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3600.00 Res. 62-2019, Nominas 1534-1535 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación secretarial, del municipio de Villa Canales, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 600.00 Res. 65-2019, Nominas 1566-1567 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico por Cooperativa., del municipio de Santa Catarina Pinula género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300.00 Nominas 1583 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico Tel., del municipio de San Jose Pinula género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300.00 Nominas 1578 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico Tel., del municipio de San Jose Pinula, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300.00 Nominas 1608 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico Tel., del municipio de Villa Canales género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300.00 Nominas 1581 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachiller, del municipio de Fraijanes,, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.300.00 Nominas 1597 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Secretarial, del municipio de Villa Canales, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300.00 Nominas 1605 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO DE 219 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 290-2019, 291-2019 295-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	98,550.00
	Pago de 23 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Técnica Industrial, del municipio de Guatemala, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 6900.00 Res. 66-2019, Nominas 1564-1565 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	Pago de 23 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Técnico Industrial, del municipio de Guatemala,, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3450.00 Nominas 1607 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 24 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Técnica Industrial, del municipio de Guatemala, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 7200.00 Res. 66-2019, Nominas 1562-1563 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	Pago de 24 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Técnico Industrial, del municipio de Guatemala,, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.3600.00 Nominas 1606 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	Pago de 3 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel básicos por cooperativa, del municipio de Santa Catarina P., género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 900.00 Res. 60-2019, Nominas 1508-1509 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	Pago de 3 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachilleres, del municipio de Guatemala, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 900.00 Res. 62-2019, Nominas 1546-1547 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	Pago de 3 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Diversificado por cooperativa, del municipio de Santa Catarina, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 900.00 Res. 61-2019, Nominas 1528-1529 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	Pago de 3 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Peritos, del municipio de Villa Canales, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 900.00 Res. 64-2019, Nominas 1552-1553 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	Pago de 3 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico por Cooperativa., del municipio de Santa Catarina Pinula género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 450.00 Nominas 1584 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	Pago de 3 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachiller, del municipio de Guatemala,, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.450.00 Nominas 1592 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	Pago de 3 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Peritos, del municipio de Villa Canales, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 450.00 Nominas 1603 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 3 DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE ABRIL 2019 SEGÚN PLANILLA 254 ACUERDO GUBERNATIVO 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT 21965218 BANRURAL S. A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	PAGO DE 4 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 291-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	Pago de 4 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel básicos por cooperativa, del municipio de Villa Canales, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1200.00 Res. 60-2019, Nominas 1514-1515 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	Pago de 4 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel básicos, del municipio San José Pinula de género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1,200.00 Res. 58-2019, Nominas 1490-1491 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	Pago de 4 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachilleres, del municipio de San Jose Pinula, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1200.00 Res. 62-2019, Nominas 1536-1537 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	Pago de 4 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Diversificado por cooperativa, del municipio de Santa Catarina P. género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1,200.00 Res. 61-2019, Nominas 1530-1531 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	Pago de 4 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico por Cooperativa., del municipio de Villa Canales género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 600.00 Nominas 1587 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	Pago de 4 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico por Cooperativa., del municipio de San Jose Pinula género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 600.00 Nominas 1585 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 473 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 Y 303-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 473 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 Y 303-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 473 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 Y 303-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 473 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 Y 303-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 473 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 Y 303-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	61,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 473 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 1 A LA 3. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 Y 303-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	78,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de 5 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachilleres, del municipio de Guatemala, género masculino , cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1500.00 Res. 62-2019, Nominas 1544-1545	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de 5 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachiller, del municipio de Guatemala,, género masculino, cuota mensual Q . 150.00 c/beca. Total Q.750.00 Nominas 1591	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 1, 2, Y 3, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 1, 2, Y 3, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,050.00
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 1, 2, Y 3, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,050.00
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 1, 2, Y 3, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,850.00
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 1, 2, Y 3, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 1, 2, Y 3, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,600.00
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 1, 2, Y 3, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	41,850.00
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 1, 2, Y 3, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	74,250.00
	Pago de 6 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel básicos por cooperativa, del municipio de San Jose Pinula, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1800.00 Res. 60-2019, Nominas 1512-1513 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de 6 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico por Cooperativa., del municipio de San Jose Pinula género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 900.00 Nominas 1586 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	Pago de 7 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Peritos, del municipio de Guatemala,, género masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.1050.00 Nominas 1600 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	Pago de 8 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019, de establecimientos nivel básico por cooperativa., del municipio de Villa Canales, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2400.00 Res. 60-2019, Nominas 1516-1517 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	Pago de 8 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel básico por Cooperativa., del municipio de Villa Canales género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1200.00 Nominas 1582 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	Pago de 9 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Peritos, del municipio de Guatemala,, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1350.00 Nominas 1601 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 9 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE ABRIL A RAZON DE Q.36,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCION PAGO 4 SOL 95-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA SEGUN RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 814316 Y NOMINA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	239,200.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA SEGUN RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 814319 Y NOMINA 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	236,600.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 507 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DE LA ENRO STA LUCIA UT. PLANILLA NO.03-2019 CORRESP. A ABRIL DE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 80-2019 DEL 08/02/2019 Y 136-2019 DEL 28/03/2019 Y ACUERDO GUBER. NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBO NO.F-927884 DEL 04/04/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	329,550.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Bolsas de Estudio a 116 Alumnos y 124 Alumnas de Bas. Oficial; y a 51 Alumnos y 51 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 16 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bolsas de Estudio a 159 Alumnos y 181 Alumnas de Básico por Cooperativa; distribuidos en 15 municipios del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 235-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 159 Alumnos y 181 Alumnas de Básico por Cooperativa; distribuidos en 15 municipios del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 235-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 159 Alumnos y 181 Alumnas de Básico por Cooperativa; distribuidos en 15 municipios del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 235-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 159 Alumnos y 181 Alumnas de Básico por Cooperativa; distribuidos en 15 municipios del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 235-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 159 Alumnos y 181 Alumnas de Básico por Cooperativa; distribuidos en 15 municipios del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 235-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 159 Alumnos y 181 Alumnas de Básico por Cooperativa; distribuidos en 15 municipios del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 235-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 159 Alumnos y 181 Alumnas de Básico por Cooperativa; distribuidos en 15 municipios del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 235-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,250.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 159 Alumnos y 181 Alumnas de Básico por Cooperativa; distribuidos en 15 municipios del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 235-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,700.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 159 Alumnos y 181 Alumnas de Básico por Cooperativa; distribuidos en 15 municipios del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 235-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 159 Alumnos y 181 Alumnas de Básico por Cooperativa; distribuidos en 15 municipios del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 235-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,950.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bolsas de Estudio a 159 Alumnos y 181 Alumnas de Básico por Cooperativa; distribuidos en 15 municipios del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 235-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 159 Alumnos y 181 Alumnas de Básico por Cooperativa; distribuidos en 15 municipios del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 235-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,150.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 23 Alumnos y 24 Alumnas de Básico de Telesecundaria dist. en los muns. de Jutiapa, Comapa, Moyuta, San Jose Acatempa y Quesada del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 23 Alumnos y 24 Alumnas de Básico de Telesecundaria dist. en los muns. de Jutiapa, Comapa, Moyuta, San Jose Acatempa y Quesada del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 23 Alumnos y 24 Alumnas de Básico de Telesecundaria dist. en los muns. de Jutiapa, Comapa, Moyuta, San Jose Acatempa y Quesada del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 23 Alumnos y 24 Alumnas de Básico de Telesecundaria dist. en los muns. de Jutiapa, Comapa, Moyuta, San Jose Acatempa y Quesada del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 23 Alumnos y 24 Alumnas de Básico de Telesecundaria dist. en los muns. de Jutiapa, Comapa, Moyuta, San Jose Acatempa y Quesada del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 233-2019 y 234-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 29 Alumnos y 61 Alumnas de Diver. Por Cooperativa; y a 25 Alumnos y 36 Alumnas de Formación de Peritos dist. en 05 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 236-2019, 237-2019 y 290-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bolsas de Estudio a 29 Alumnos y 61 Alumnas de Diver. Por Cooperativa; y a 25 Alumnos y 36 Alumnas de Formación de Peritos dist. en 05 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 236-2019, 237-2019 y 290-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 29 Alumnos y 61 Alumnas de Diver. Por Cooperativa; y a 25 Alumnos y 36 Alumnas de Formación de Peritos dist. en 05 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 236-2019, 237-2019 y 290-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 29 Alumnos y 61 Alumnas de Diver. Por Cooperativa; y a 25 Alumnos y 36 Alumnas de Formación de Peritos dist. en 05 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 236-2019, 237-2019 y 290-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,350.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 29 Alumnos y 61 Alumnas de Diver. Por Cooperativa; y a 25 Alumnos y 36 Alumnas de Formación de Peritos dist. en 05 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 236-2019, 237-2019 y 290-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 29 Alumnos y 61 Alumnas de Diver. Por Cooperativa; y a 25 Alumnos y 36 Alumnas de Formación de Peritos dist. en 05 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 236-2019, 237-2019 y 290-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 29 Alumnos y 61 Alumnas de Diver. Por Cooperativa; y a 25 Alumnos y 36 Alumnas de Formación de Peritos dist. en 05 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 236-2019, 237-2019 y 290-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 06 Alumnos y 05 Alumnas de Básico de Telesecundaria dist. en los muns. de Jutiapa, San José Acatempa y Quesada del depto. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 249-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 06 Alumnos y 05 Alumnas de Básico de Telesecundaria dist. en los muns. de Jutiapa, San José Acatempa y Quesada del depto. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 249-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 16 Alumnos y 21 Alumnas de Diver. Por Cooperativa; y a 07 Alumnos y 03 Alumnas de Formación de Peritos dist. en 05 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 251-2019 y 252-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 16 Alumnos y 21 Alumnas de Diver. Por Cooperativa; y a 07 Alumnos y 03 Alumnas de Formación de Peritos dist. en 05 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 251-2019 y 252-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 16 Alumnos y 21 Alumnas de Diver. Por Cooperativa; y a 07 Alumnos y 03 Alumnas de Formación de Peritos dist. en 05 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 251-2019 y 252-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 16 Alumnos y 21 Alumnas de Diver. Por Cooperativa; y a 07 Alumnos y 03 Alumnas de Formación de Peritos dist. en 05 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 251-2019 y 252-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 16 Alumnos y 21 Alumnas de Diver. Por Cooperativa; y a 07 Alumnos y 03 Alumnas de Formación de Peritos dist. en 05 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 251-2019 y 252-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 16 Alumnos y 21 Alumnas de Diver. Por Cooperativa; y a 07 Alumnos y 03 Alumnas de Formación de Peritos dist. en 05 mun. del depo. de Jutiapa, autorizadas S/Res. 251-2019 y 252-2019, S/Ac. Min. 474-2017 correspond. a los desembolsos 1, 2 y 3 de 2019 a Q150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 27 Alumnos y 31 Alumnas de Bas. Oficial; a 12 Alumnos y 11 Alumnas de Bas. de Telesec.; y 66 Alumnos y 53 Alumnas de Bás. por Coop. dist. en 15 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 248-2019, 249-2019 y 250-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolsos 1, 2 y 3 a Q.150 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 27 Alumnos y 31 Alumnas de Bas. Oficial; a 12 Alumnos y 11 Alumnas de Bas. de Telesec.; y 66 Alumnos y 53 Alumnas de Bás. por Coop. dist. en 15 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 248-2019, 249-2019 y 250-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolsos 1, 2 y 3 a Q.150 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 27 Alumnos y 31 Alumnas de Bas. Oficial; a 12 Alumnos y 11 Alumnas de Bas. de Telesec.; y 66 Alumnos y 53 Alumnas de Bás. por Coop. dist. en 15 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 248-2019, 249-2019 y 250-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolsos 1, 2 y 3 a Q.150 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 27 Alumnos y 31 Alumnas de Bas. Oficial; a 12 Alumnos y 11 Alumnas de Bas. de Telesec.; y 66 Alumnos y 53 Alumnas de Bás. por Coop. dist. en 15 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 248-2019, 249-2019 y 250-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolsos 1, 2 y 3 a Q.150 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 27 Alumnos y 31 Alumnas de Bas. Oficial; a 12 Alumnos y 11 Alumnas de Bas. de Telesec.; y 66 Alumnos y 53 Alumnas de Bás. por Coop. dist. en 15 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 248-2019, 249-2019 y 250-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolsos 1, 2 y 3 a Q.150 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 27 Alumnos y 31 Alumnas de Bas. Oficial; a 12 Alumnos y 11 Alumnas de Bas. de Telesec.; y 66 Alumnos y 53 Alumnas de Bás. por Coop. dist. en 15 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 248-2019, 249-2019 y 250-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolsos 1, 2 y 3 a Q.150 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 27 Alumnos y 31 Alumnas de Bas. Oficial; a 12 Alumnos y 11 Alumnas de Bas. de Telesec.; y 66 Alumnos y 53 Alumnas de Bás. por Coop. dist. en 15 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 248-2019, 249-2019 y 250-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolsos 1, 2 y 3 a Q.150 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 27 Alumnos y 31 Alumnas de Bas. Oficial; a 12 Alumnos y 11 Alumnas de Bas. de Telesec.; y 66 Alumnos y 53 Alumnas de Bás. por Coop. dist. en 15 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 248-2019, 249-2019 y 250-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolsos 1, 2 y 3 a Q.150 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 27 Alumnos y 31 Alumnas de Bas. Oficial; a 12 Alumnos y 11 Alumnas de Bas. de Telesec.; y 66 Alumnos y 53 Alumnas de Bás. por Coop. dist. en 15 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 248-2019, 249-2019 y 250-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolsos 1, 2 y 3 a Q.150 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 27 Alumnos y 31 Alumnas de Bas. Oficial; a 12 Alumnos y 11 Alumnas de Bas. de Telesec.; y 66 Alumnos y 53 Alumnas de Bás. por Coop. dist. en 15 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 248-2019, 249-2019 y 250-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolsos 1, 2 y 3 a Q.150 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 27 Alumnos y 31 Alumnas de Bas. Oficial; a 12 Alumnos y 11 Alumnas de Bas. de Telesec.; y 66 Alumnos y 53 Alumnas de Bás. por Coop. dist. en 15 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 248-2019, 249-2019 y 250-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolsos 1, 2 y 3 a Q.150 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 27 Alumnos y 31 Alumnas de Bas. Oficial; a 12 Alumnos y 11 Alumnas de Bas. de Telesec.; y 66 Alumnos y 53 Alumnas de Bás. por Coop. dist. en 15 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 248-2019, 249-2019 y 250-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolsos 1, 2 y 3 a Q.150 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	Pago de Bolsas de Estudio NUEVAS a 27 Alumnos y 31 Alumnas de Bas. Oficial; a 12 Alumnos y 11 Alumnas de Bas. de Telesec.; y 66 Alumnos y 53 Alumnas de Bás. por Coop. dist. en 15 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 248-2019, 249-2019 y 250-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolsos 1, 2 y 3 a Q.150 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 226-96 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-21-2019 **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 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 226-96 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-17-2019 **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 ABRIL 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 290-2000 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-20-2019 **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 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 290-2000 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-16-2019 **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 ABRIL 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 100-2011 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-22-2019 **476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO**	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 MARZO 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 100-2011 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-18-2019 **476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 15004-2017-01139 JZDO.PRIMERA INST.TRAB.PREV.SOC.Y FAM. MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPTO. BAJA VERAPAZ, LIQ.MISMO JUZGADO, OFICIO-PL-4135-2019 11/03/2019 PROCEDENTE SUB.ADMÓN.NÓMINA. NIT:23331143,(PORFIRIO SIS CASTRO) **23331143 SIS CASTRO PORFIRIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	261,434.67
	Pago de dietas por cuatro sesiones extraordinarias durante el mes de marzo 2019, como presidente de la Junta Directiva Permanente de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, avaladas las mismas por el Acuerdo No.025 del 23 de junio de 1978 y Acuerdo Gubernativo No. 46-2013. **709859 AREVALO LONE MARCO TULIO**	61	DIETAS	3,000.00
	Pago de dietas por cuatro sesiones extraordinarias durante el mes de marzo 2019, como secretaria de la Junta Directiva Permanente de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, avaladas las mismas por el Acuerdo No.025 del 23 de junio de 1978 y Acuerdo Gubernativo No. 46-2013 **1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA**	61	DIETAS	3,000.00
	Pago de dietas por cuatro sesiones extraordinarias durante el mes de marzo 2019, como vocal I de la Junta Directiva Permanente de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, avaladas las mismas por el Acuerdo No.025 del 23 de junio de 1978 y Acuerdo Gubernativo No. 46-2013. **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA**	61	DIETAS	3,000.00
	Pago de dietas por cuatro sesiones extraordinarias durante el mes de marzo 2019, como vocal II de la Junta Directiva Permanente de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, avaladas las mismas por el Acuerdo No.025 del 23 de junio de 1978 y Acuerdo Gubernativo No. 46-2013 **585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA**	61	DIETAS	3,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2016-DTJL-2795 07/12/2016 ONSEC PERIODO LABORADO 01/02/1993 AL 24/09/2016, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQUIDACIÓN 202-18 PL 05/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST.NOMINA, NIT: 82252432(FALLECIDO CAROL MARITZA GOMEZ RABANALES, DEPTO.ESCUINTLA) **82252432 HERNANDEZ GOMEZ MARITZA PAOLA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 481-2016 DE FECHA 16/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/02/2016, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 36772585 (ANA LUZ RAMIREZ ESCOBAR DE MAZARIEGOS) **36772585 RAMIREZ ESCOBAR DE MAZARIEGOS ANA LUZ**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,517.23
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 534-2016 DE FECHA 28/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/02/2016, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 471170K (NIDIA JANET ALLEN ROWE DE HENRY) **471170K ALLEN ROWE DE HENRY NIDIA JANET**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,719.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-0824-2019 FECHA 01/02/2019 Y RESOLUCION 149-19 FECHA 01/04/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/03/2016 AL 31/01/2019, NIT: 12338540(BAYRON OSWALDO OSORIO ALONZO) **12338540 OSORIO ALONZO BAYRON OSWALDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,587.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-0824-2019 FECHA 01/02/2019 Y RESOLUCION 149-19 FECHA 01/04/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/03/2016 AL 31/01/2019, NIT: 12338540(BAYRON OSWALDO OSORIO ALONZO) **12338540 OSORIO ALONZO BAYRON OSWALDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,391.43
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-0882-2019-A FECHA 04/02/2019 Y RESOLUCION 166-19 FECHA 01/04/2019,DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.03/01/1989 AL 04/02/2019, NIT: 12902993(HEMBER ROBERTO HERRERA GIRON) **12902993 HERRERA GIRON HEMBER ROBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	115,749.15
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-0882-2019-A FECHA 04/02/2019 Y RESOLUCION 166-19 FECHA 01/04/2019,DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.03/01/1989 AL 04/02/2019, NIT: 12902993(HEMBER ROBERTO HERRERA GIRON) **12902993 HERRERA GIRON HEMBER ROBERTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	424,007.19
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1260-2018 FECHA 26/02/2018 Y RESOLUCION 456-18 FECHA 21/11/2018,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/06/2016 AL 28/02/2018, NIT: 5179475(RAUL SANCHEZ ALVAREZ) **5179475 SANCHEZ ALVAREZ RAUL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,303.33
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1260-2018 FECHA 26/02/2018 Y RESOLUCION 456-18 FECHA 21/11/2018,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.01/06/2016 AL 28/02/2018, NIT: 5179475(RAUL SANCHEZ ALVAREZ) **5179475 SANCHEZ ALVAREZ RAUL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,938.91
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1516-2019 FECHA 15/03/2019 Y RESOLUCION 529-19 FECHA 01/04/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/08/2007 AL 17/03/2019, NIT: 15767892(BRENDA PATRICIA VILLAGRAN REYES) **15767892 VILLAGRAN REYES BRENDA PATRICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	105,590.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1516-2019 FECHA 15/03/2019 Y RESOLUCION 529-19 FECHA 01/04/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/08/2007 AL 17/03/2019, NIT: 15767892(BRENDA PATRICIA VILLAGRAN REYES) **15767892 VILLAGRAN REYES BRENDA PATRICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	239,475.82
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1655-2018 FECHA 03/04/2018 Y RESOLUCION 669-18 FECHA 07/08/2018,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 09/06/2017 AL 03/04/2018, NIT: 6009824(LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO) **6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,688.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1655-2018 FECHA 03/04/2018 Y RESOLUCION 669-18 FECHA 07/08/2018,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 09/06/2017 AL 03/04/2018, NIT: 6009824(LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO) **6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,776.23
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3263-2018 FECHA 28/09/2018 Y RESOLUCION 1362-18 FECHA 06/12/2018,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.03/07/1995 AL 30/09/2018, NIT: 34277137(JUDITH NOEMI VASQUEZ CASTELLON DE GODOY) **34277137 VASQUEZ CASTELLON DE GODOY JUDITH NOEMI**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,327.50
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3263-2018 FECHA 28/09/2018 Y RESOLUCION 1362-18 FECHA 06/12/2018,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.03/07/1995 AL 30/09/2018, NIT: 34277137(JUDITH NOEMI VASQUEZ CASTELLON DE GODOY) **34277137 VASQUEZ CASTELLON DE GODOY JUDITH NOEMI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	233,785.72
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3481-2018 FECHA 06/11/2018 Y RESOLUCION 1471-18 FECHA 04/12/2018,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.03/10/2017 AL 07/11/2018, NIT: 15608131(DAIRIN MABEL PORTILLO FIGUEROA DE PEÑA) **15608131 PORTILLO FIGUEROA DE PEÑA DAIRIN MABEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,790.67
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3481-2018 FECHA 06/11/2018 Y RESOLUCION 1471-18 FECHA 04/12/2018,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.03/10/2017 AL 07/11/2018, NIT: 15608131(DAIRIN MABEL PORTILLO FIGUEROA DE PEÑA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,873.83

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15608131 PORTILLO FIGUEROA DE PEÑA DAIRIN MABEL			
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO, SEGUN NOMINA NO. 08-2019 DEL 09/04/2019 NIT: 2354385-K.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO			
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN PARA 10 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SOLICITUD NO. RRHH-04-2019, FECHA 02/04/2019, NIT 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 17, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 56 DEL 05/04/2019 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 DE ABRIL DE 2019, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 18, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 57 DEL 05/04/2019 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 ABRIL 2019, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 190 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 ABRIL 2019, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No. 191 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 ABRIL 2019, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 189 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 ABRIL 2019, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No. 188 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 ABRIL 2019, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, NÓMINA No. 192 POR EL MONTO DE Q4,000.00.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	38172 ALVARENGA COTO RUBEN			
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Diaz Sales; correspondiente al mes de abril de 2019. NIT. 459320-0	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4593200 DIAZ SALES SAMUEL			
	Pago de Orden Francisco Marroquín a 14 Profesores Condecorados del Departamento de Peten, Correspondiente al mes de Abril de 2019, según Nomina de pago y Oficio No. 028-2019 RRHH/geop de fecha 04/03/2019.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 011-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019; NIT.1337815.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA			
	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. 012-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 ; NIT.67730183.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	67730183 LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA			
	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. 010-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019; NIT.481149.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2019, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.163 DE FECHA 10/04/2019 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 A MES DE ABRIL DE 2,019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO.199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.157 DE FECHA 10/04/2019 NIT 134379-3 A MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 159 DE FECHA 10/04/2019 NIT 649324-6 A GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUÍN	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5. SEGUN NOMINA NO. 07-2019 DEL 09/04/2019.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 161 DE FECHA 10/04/2019, NIT 217469-3 A GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR. **2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 162 DE FECHA 10/04/2019, NIT 754958-K- A VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA. **754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 123-2017 DE FECHA 22/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 160 DE FECHA 10/04/2019, NIT 600982-4 A LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO **6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.158 DE FECHA 10/04/2019 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON **611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de subsidio a INEB por Cooperativa Labor Vieja "María de Matías", San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de abril 2019, por 10 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u, NIT: 14871793; forma 306-C1, No. 388074, con valor total de Q. 30,431.00 **14871793 INSTITUTO NAC. DE ED. BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDE A SALTAN GRANADOS, B. V. ABRIL-2019 04 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2001069-9 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.12,173 REQ.245 **20010699 INEBCOOP, ALDEA SALTAN GRANADOS BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,173.00
	Pago de subsidio a INEBCOOP Aldea La Laguneta, Chinautla, correspondiente al mes de abril de 2019, por 3 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 2016549-8, Forma 306-C1, serie J, No. 334585 por valor de Q. 9,129.30 **20165498 INEBCOOP. ALDEA LA LAGUNETA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de subsidio a INEBCOOP Aldea La Laguneta, Chinautla, correspondiente al mes de marzo de 2019, por 3 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 2016549-8, Forma 306-C1, serie J, No. 334581, por valor de Q. 9,129.30 **20165498 INEBCOOP. ALDEA LA LAGUNETA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de subsidio a INEBCOOP Aldea Lo de Rodriguez II, correspondiente al mes de abril de 2019, por 6 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 2016549-8, Forma 306-C1, serie J, No. 987882, por valor de Q. 18,258.60 **20163827 INMEBCOOP. ALDEA LO DE RODRIGUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA LOS ANGELES LLANO GRANDE SALAMA, B. V.ABRIL-2019 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2107631-6 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.9,130.00 REQ.240	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,130.00
	21076316 INEBCOOP, LOS ANGELES SUBSIDIARIA ALDEA LLANO GRANDE		
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA SANTA BARBARA SAN JERONIMO, B. V. ABRIL-2019 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2333068-6 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q 9,129.00 REQ. 248	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.00
	23330686 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA		
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP BARRIO EL CALVARIO SECTOR LAS TEJAS SALAMA, B. V. ABRIL-2019 6 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 5321927-9 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.18,258.00 REQ.239	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.00
	53219279 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, BO. EL CALVARIO, SEC. TEJERAS MUN SALAMA B.V.		
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMA, B.V. ABRIL-2019 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDO MIN 01-2019 DE 2-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019399-8 NIVEL MEDIO CICLO BASICO MONTO MENSUAL Q. 9,130.00 REQ. 238	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,130.00
	20193998 INEBCOOP, BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMA BAJA VERAPAZ		
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP CUBULCO, B. V. ABRIL-2019 1 SECCION DE 10-14 Y 07 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2018978-8 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.22,671.00 REQ.243	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,671.00
	20189788 INEBCOOP, BARRIO MAGDALENA CUBULCO BAJA VERAPAZ		
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP GRANADOS, B. V. ABRIL-2019 4 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2009518-K NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.12,173.00 REQ.244	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,173.00
	2009518K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, GRANADOS, BAJA VERAPAZ		
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP PURULHA, B. V.ABRIL-2019 6 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2036127-0 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q. 18,258 REQ.249	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.00
	20361270 INEBCOOP, PURULHA BAJA VERAPAZ		
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL CHICAJ, B. V ABRIL-2019 6 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019516-8 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.18,258.00 REQ.242	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.00
	20195168 INEBCOOP ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL BAJA VERAPAZ		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN JERONIMO, B. V. ABRIL-2019 1 SECC 10-14 ALIMNOS Y 10 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2036118-1 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.31, 800.00 REQ.247 **20361181 INEBCOOP SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,800.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN MIGUEL CHICAJ, B. V.ABRIL-2019 11 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019416-1 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.33,474 REQ.241 **20194161 INEBCOOP, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.00
	Pago de subsidio a INEBCOOP, Aldea El Fiscal, Palencia, correspondiente al mes de abril 2019, a razón de 8 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 1972442-K, forma 306-C1, serie J, No. 784959, con un valor Total de Q. 24,344.80 **1972442K INEBCOOP, ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	Pago de subsidio a INEBCOOP, Aldea Los Mixcos, Palencia, correspondiente al mes de abril de 2019, por 4 secciones con valor de Q. 3043.10 c/u; NIT: 19839081, forma 306-C1, serie J, No. 734459, por un valor total de Q. 12,172.40 **19839081 INEBCOOP, ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	Pago de subsidio a INED por Cooperativa Lomas de San José San Pedro Ayampuc, correspondiente al mes de abril 2019, por 8 secciones a razón de Q. 3,043.10 c/u y una de Q. 1,369.40, Nit: 96839112, forma 306-C1, serie J, No. 614080, por un valor total de Q. 25,714.20 **96839112 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,714.20
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa "Nueva Chinautla", correspondiente al mes de abril de 2019, por 13 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 1607921-3; forma 306-C1, serie J, No. 654072, por un valor de Q. 39,560.30 **16079213 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q.48,689.60 REC. 306-C1-J-397693 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019 **52903710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SECANANTE, CAHABÓN, A. V. CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.3,043.10 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q.12,172.40 REC. 306-C1-J-398833 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **99657767 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SANTA MARIA RAXRUHÁ A.V. CORRESP. ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.27,387.90 MENSUAL, POR UN TOTAL DE Q.109,551.60 SEGÚN REC.306-C1-J-397455 Y SEG. RES. DEPTAL A.C. No. 102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **20189818 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	109,551.60
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BENITO JUÁREZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUAL,X UN TOTAL DE Q.36,517.20 SEG REC.306-C1-J-542609 Y SEG. RES DEP. A.C. No. 102-2019 DE FECHA 30/01/2019 **41707265 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "BENITO JUAREZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERÍO SAN JOSÉ MOCCA, SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2019 POR Q.24,344.80 A RAZÓN DE Q.6,086.20 MENSUAL, SEGÚN REC. 306-C1-J-397922 Y SEG.RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019 **99419904 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, LA ISLA RAXRUHÁ A.V. CORRESP. ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUAL, POR UN TOTAL DE Q.36,517.20 SEGÚN REC.306-C1-J-398653 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No. 102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **46762043 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RAXQUIX TUCURÚ, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 36,517.20 REC. 306-C1-J-395458 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **41662407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN FERNANDO, CHAHAL A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.18,258.60 MENSUAL, POR UN TOTAL DE Q.73,034.40 SEGÚN REC.306-C1-I-740008 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No. 102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **21064628 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN FERNANDO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,034.40
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SEOCOB, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.3,043.10 MENSUAL, TOTAL Q.12,172.40 SEGÚN RECIBO 306-C1-J-397823 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **99416794 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, VINAROZ, SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 12,172.40 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 48,689.60 REC. 306-C1-J-399610 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	87973812 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA NUEVA VINAROZ		
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de la Col. Hermano Pedro, correspondiente al mes de abril 2019, por 8 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 3413635-5, forma 306-C1, serie J, No. 780051; con valor total de Q. 24,344.80	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	34136355 INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO		
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Carrizal, San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de abril de 2019, por 3 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 15594025, forma 306-C1, serie J, No. 805550, por un total de Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15594025 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San Pedro Ayampuc, correspondiente al mes de abril de 2019, por 11 secciones de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 1574531-7, forma 306-C1, serie G, No. 596290 por un total de Q. 33,474.10	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	15745317 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC		
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Cruz Chinautla, correspondiente al mes de abril de 2019, por 3 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u, NIT: 24965529; forma 306-C1, Serie J, No. 280097, pro un total de Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	24965529 INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA		
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Tres Sábanas, Chinautla, correspondiente al mes de abril de 2019, por 8 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 15972429; forma 306-C1, serie G, No. 803466, por un valor total de Q. 24,344.80	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	15972429 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea El Paraiso, Palencia, correspondiente al mes de abril 2019, 5 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 15600807 ; forma 306-C1, Serie J, No. 768096, por un valor de Q. 15,215.50	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	15600807 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO		
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, BARRIO GUADALUPE, TUCURÚ, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 18,258.60 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 73,034.40 REC. 306-C1-I-220738 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,034.40
	19906609 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Tierra Nueva I, Chinautla, correspondiente al mes de abril 2019, por 15 secciones de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 1581811-K, forma 306-C1, serie J, No. 482088, por un valor total de Q. 45,646.50	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1581811K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por el Sistema de Cooperativa de Enseñanza "La Lagunilla", correspondiente al mes de abril de 2019, por 11 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 29710243; forma 306-C1, serie J, No. 402095, con valor total de Q. 33,474.10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	29710243 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CHAMELCO, A. V. CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.39,560.30 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q.158,241.20 REC. 306-C1-J-398959 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	158,241.20
	733866K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, LA TINTA A.V. CORRESP. ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.45,646.50 MENSUAL, POR UN TOTAL DE Q.182,586.00 SEGÚN REC.306-C1-I-202276 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No. 102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	182,586.00
	15970302 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PANZOS A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 12,172.40 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 48,689.60 REC. 306-C1-J-395953 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	20094434 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, TAMAHU, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 21,301.70 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q.85,206.80 REC. 306-C1-J-3389 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,206.80
	7900422 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, COLONIA BELEN, LANQUIN, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q.85,206.80 REC. 306-C1-I-0302618 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,206.80
	20201796 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Diversificado por Cooperativa de Enseñanza El Fiscal, Palencia, correspondiente al mes de abril 2019, por 4 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u y una sección de Q. 1,369.40, forma 306-C1, serie J, No. 704416 , por un total de Q. 13,541.80 **65189124 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	Pago de subsidio a Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa, Palencia, correspondiente al mes de abril de 2019, por 7 secciones con valor de Q. 3,043.10 C/U; NIT: 1982428-9, forma 306-C1, serie J, No. 447654, con valor total de Q. 21,301.70 **19824289 INEBCOOP, PALENCIA GUATEMALA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Pago de subsidio a Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa, Tierra Nueva II , Chinautla, correspondiente al mes de abril de 2019, por 6 secciones con valor de Q. 3,043.10 C/U; NIT: 34950222; forma 306-C1, serie J, No. 487364, con un valor total de Q. 18,258.60 **34950222 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Pago de subsidio a Instituto Nacional de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Las Canoas, correspondiente a los meses de abril 2019, a razón de 6 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 15822958, forma 306-C1, serie J, No. 792726, con un valor total de Q. 18,258.60 **15822958 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. CHACALTÉ, CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUAL TOTAL: Q.36,517.20 REC. 306-C1-J-542721 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No. 102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **52917274 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBSIDIO A ITEFIC BARRIO EL CALVARIO SALAMA, B. V.ABRIL-2019 2 SECC DE10-14 Y 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019408-0 NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO M-M Q.11, 868.00 REQ.250 **20194080 INEBCOOP, SALAMA BAJA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE ABRIL 2019 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 402-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-65-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461013 **17128137 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE ABRIL 2019 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/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 390-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-53-2019 RECIBO 306-C1 "J" 039995 **15969320 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SAC DE ABRIL 2019 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 405-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-68-2019 RECIBO 306-C1 "I" 0865986	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	15969312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE ABRIL 2019 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 395-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-58-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460921	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19639155 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN JUAN ALOTENANGO SAC DE ABRIL 2019 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 404-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-67-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460568	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	18068413 INST. DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOP. DE ENSEÑAN			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE ABRIL 2019 DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 391-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-54-2019 RECIBO 306-C1 "J" 170804	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	35469234 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA DE SAN LORENZO EL TEJAR			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE ABRIL 2019 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 403-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-66-2019 RECIBO 306-C1 "J" 037260	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15969304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE ABRIL 2019 A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 388-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-52-2019 RECIBO 306-C1 "J" 039073	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	2382770K INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE ENERO Y FEBRERO 2019 A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 388-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-71-2019 RECIBO 306-C1 "J" 039066	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	2382770K INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE MARZO 2019 A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 388-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-70-2019 RECIBO 306-C1 "J" 039070	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	2382770K INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA CATARINA BARAHONA SAC DE ABRIL 2019 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 406-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-69-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460086	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29097185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. JORNADA VESPERTINA		
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SAC DE ABRIL 2019 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 399-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-61-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460753	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	13294997 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BIPARTITO		
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA MARÍA DE JESÚS SAC DE ABRIL 2019 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 401-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-64-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461304	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	1990827K INEBCOOP.SANTA MARIA DE JESUS		
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE ABRIL 2019 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO, ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 394-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-57-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460438	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	14902095 INSTITUTO NACIONAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE ABRIL 2019 DE 10 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 393-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-56-2019 RECIBO 306-C1 "J" 170947	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	19854137 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SANTO DOMINGO XENACOJ		
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO TOMAS M.A. SANTA LUCIA M.A. SAC DE ABRIL 2019 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 398-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-62-2019 RECIBO 306-C1 "J" 171067	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	19639783 INEBCOOP , ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ		
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE ABRIL 2019 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/ ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 392-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-55-2019 RECIBO 306-C1 "I" 0780131	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,757.30
	8216762 INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.		
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE ENERO Y FEBRERO 2019 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/ ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 392-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-46-2019 RECIBO 306-C1 "I" 0780127	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,514.60
	8216762 INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE MARZO 2019 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/ ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 392-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-47-2019 RECIBO 306-C1 "I" 0780122 **8216762** **INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,757.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE MAGDALENA M.A. SAC DE ABRIL 2019 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 400-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-63-2019 RECIBO 306-C1 "J" 039771 **19639619** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE ABRIL 2019 DE 11 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 396-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-60-2019 RECIBO 306-C1 "J" 039287 **15806065** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBCN DE SAN LUCAS SAC DE ABRIL 2019 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 397-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-59-2019 RECIBO 306-C1 "J" 170542 **52899527** **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE ALMOLONGA CIUDAD VIEJA SAC DE ABRIL 2019 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 413-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-38-2019 RECIBO 306-C1 "J" 038075 **15850013** **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA BIPARTITA ALMOLONGA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE PASTORES DE ABRIL 2019 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 408-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-33-2019 RECIBO 306-C1 "J" 039996 **15969320** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE ABRIL 2019 DE 2 SECC 10-14 ALUM A Q.1369.40 Y 3 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIV S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 410-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-35-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460922 **19639155** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN LUCAS SAC DE ABRIL 2019 DE 4 SECCIONES 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIV S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 411-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-36-2019 RECIBO 306-C1 "J" 039288 **69410453** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE ABRIL 2019 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 409-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-34-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460617 **75315939 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC NOCTURNO DE SAN LUCAS SAC DE ABRIL 2019 DE 2 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 412-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-37-2019 RECIBO 306-C1 "J" 170439 **77654412 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.653768 POR Q12,172.40. **2112177K INEBCOOP.SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.653767 POR Q12,172.40. **2112177K INEBCOOP.SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA ALDEA ENTRE RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653946 POR Q 18,258.60 **20014155 INEBCOOP.ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS,IZABAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA ALDEA ENTRE RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653945 POR Q 18,258.60 **20014155 INEBCOOP.ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS,IZABAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA COL. "EL MITCH", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.652111 POR Q9,129.30 **40588491 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA COL. "EL MITCH", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.652112 POR Q9,129.30 **40588491 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL ESTOR IZABAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO.434622 POR Q9,129.30. **21073961 INEBCOOP, EL ESTOR, IZABAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL ESTOR IZABAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO.434621 POR Q9,129.30. **21073961 INEBCOOP, EL ESTOR, IZABAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, MARISCOS LOS AMATES IZABAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCION No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 651593 POR Q18,258.60 **21064954 INEBCOOP, ALDEA MARISCOS AMATES**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, MARISCOS LOS AMATES IZABAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCION No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 651592 POR Q18,258.60 **21064954 INEBCOOP, ALDEA MARISCOS AMATES**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, QUIRIGUA LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO. 0950349 POR Q12,172.40. **21065217 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA QUIRIGUA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, QUIRIGUA LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO. 0950346 POR Q12,172.40. **21065217 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA QUIRIGUA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA,LUIS ALBERTO ACEITUNO QUEZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "J" NO. 202645 POR Q15,215.50 **21045259 INEBCOOP ALDEA PLAYITAS MORALES, IZABAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA,LUIS ALBERTO ACEITUNO QUEZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "J" NO. 202644 POR Q15,215.50 **21045259 INEBCOOP ALDEA PLAYITAS MORALES, IZABAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653481 POR Q 34,843.50 **26587564 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,843.50
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653480 POR Q 34,843.50 **26587564 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,843.50
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA DEMOCRACIA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 161-2019 **24132861 INMEBCOOP LA DEMOCRACIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LOTIFICACION MAGNOLIA COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO. 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 165-2019 **1582246K IMEBCOOP LOTIFICACION MAGNOLIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA EL TABLON SAN ANTONIO HUISTA DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0649382 DE FECHA 01/04/2019 NIT 7730749-6 **77307496 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON DEL MES DE ABRIL 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 492056 DE FECHA 01/04/2019 NIT 7765907-4 **77659074 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA LA FORTUNA NENTON HUEHUETENANGO DEL MES DE ABRIL 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235439 DE FECHA 01/04/2019 NIT 8587364-0 **85873640 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA LA FORTUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TIACTAC SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL 2019 POR UNA SECCIÓN COMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492716 DE FECHA 01/04/2019 NIT 8514512-2 **85145122 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TIMACTE SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235835 DE FECHA 01/04/2019 NIT 8566167-8 **85661678 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TZISBAJ JACALTENANGO DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 147873 DE FECHA 01/04/2019 NIT 4858328-6 **48583286 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TZISBAJ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CANTON TINAJAB ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL 2019 POR UNA SECCIÓN COMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 189232 DE FECHA 01/04/2019 NIT 7384573-6 **73845736 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CASERIO LA CAPILLA ALDEA SAN RAMON BARILLAS DEL MES DE ABRIL 2019 POR UNA SECCIÓN COMPLETA Y DOS INCOMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0891388 DE FECHA 01/04/2019 NIT 4165783-7 **41657837 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENZEÑANZA CASERIO LA CAPILLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CHIQUIHUIL CUILCO DEL MES DE ABRIL 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235122 DE FECHA 01/04/2019 NIT 4331732-4 **43317324 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIQUIHUIL, CUILCO, HUEHUETENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CLIMENTORO AGUACATAN DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637205 DE FECHA 01/04/2019 NIT 4212769-6 **42127696 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP DE ENSEÑANZA NENTON DEL MES DE ABRIL 2019 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019, SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492385 DE FECHA 01/04/2019 NIT 1999423-0 **19994230 INEBCOOP, NENTON HUEHUETENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP EL LAGARTERO ALDEA CHACAJ NENTON HUEHUETENANGO DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636120 DE FECHA 01/04/2019 NIT 2375159-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23751592 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL LAGARTERO			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP EL NUEVO AMANECER EL PALMAR SAN PEDRO NECTA DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE J No. 147687 DE FECHA 01/04/2019 NIT 4266248-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42662486 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " EL NUEVO AMANECER "			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP JACALTENANGO DEL MES DE ABRIL 2019 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234529 DE FECHA 01/04/2019 NIT 660042-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	6600425 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑ JACALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP KAIBIL BALAM BARILLAS DEL MES DE ABRIL 2019 POR DIECINUEVE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233372 DE FECHA 01/04/2019 NIT 2016302-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,818.90
	20163029 INEBCOOP. KAIBIL BALAM BARILLAS			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP LA LIBERTAD DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 692595 DE FECHA 01/04/2019 NIT 2008012-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20080123 INSTITUTO MIXTO BASICO NOCTURNO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP NUEVA ESPERANZA CHACULA NENTON DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0893388 DE FECHA 01/04/2019 NIT 2111613-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	2111613K INEBCOOP.COLONIA NUEVA ESPERANZA CHOCULA,NENTON HUEHUETENANG			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP POSONICAPA CHIQUITO CUILCO DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 188684 DE FECHA 01/04/2019 NIT 3439366-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34393668 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN JUAN ATITAN DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019, SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 532391 DE FECHA 01/04/2019 NIT 2530315-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	25303155 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO DEL MES DE ABRIL 2019 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 234773 DE FECHA 01/04/2019 NIT 3018564-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	30185645 INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN RAFAEL PETZAL DEL MES DE ABRIL 2019 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "G" NO. 0624165 DE FECHA 01/04/2019 NIT 2010180-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	20101805 INEBCOOP, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 007898 DE FECHA 01/04/2019 NIT 2238833-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22388338 INEBCOOP, SAN SEBATIAN COATAN HUHUETENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SANTA EULALIA HUEHUETENANGO DEL MES DE ABRIL 2019 POR DOCE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "H" NO. 0237179 DE FECHA 01/04/2019 NIT 2017558-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	20175582 INEBCOOP, SANTA EULALIA HUEHUETENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SOLOMK'U SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 007100 DE FECHA 01/04/2019 NIT 5215720-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52157202 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK"U			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP TODOS SANTOS CUCHUMATAN DEL MES DE ABRIL DE 2019 POR CUATRO SECCIONES ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234686 DE FECHA 01/04/2019 NIT 2105074-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	21050740 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TODOS SANTOS CUCHUMATAN.			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP TZUNUNCAP SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 008670 DE FECHA 01/04/2019 NIT 7384536-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	73845361 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP XEQUEL SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 188442 DE FECHA 03/04/2019 NIT 7389817-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	73898171 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL INMEDCOOP SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO POR CINCO SECCIONES COMPLETAS DEL MES DE ABRIL 2019 ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234774 DE FECHA 01/04/2019 NIT 3018564-5 **30185645 INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOP. DE ENSEÑANZA LEONEL PINEDA MEJIA, ALDE LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, POR 4 SEC. COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 SEC. INCOMPLETAS DE Q, 13,694.00 SEGUN RECIBO NO. 211590 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 19709692. **19709692 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LEONEL PINEDA MEJIA", J.V.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 AL INST. DIVERSIFICADO POR COOP. DE BARBERENA, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q. 30,431.00 Y 3 INCOMPLETAS DE Q. 13,694.00 C/U, SEGÚN RECIBO 306 NO. 793519 DEL 03-04-2019, NIT 59900997. **59900997 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA "TECNOLOGICO DE SURORIENTE"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	101,639.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, Y 1 SECCION INCOMPLETA DE Q 13,694.00 SEGUN RECIBO NO. 756306 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 45385165. **45385165 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASILLAS, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 760910 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 19568312. **19568312 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA AVELLANA, TAXISCO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 764818 DE FECHA 03/04/2019. NIT: 24058262. **24058262 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AYARZA, CASILLAS, POR 9 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 619087 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 19673698. **19673698 INEBCOOP, AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 161256 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 19707371. **19707371 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHAPAS, NUEVA SANTA ROSA, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 2 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 763421 DE FECHA 03/04/2019. NIT: 19697465. **19697465 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 SEC. INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 457834 DE FECHA 03/04/2019. NIT: 36683019. **36683019 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL ASTILLERO, TAXISCO, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, Y 1 SEC, INCOMP. DE Q 13,694.00 SEGUN RECIBO NO. 760531 DE FECHA 03/04/2019. NIT: 59835753. **59835753 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL CUJE, SANTA MARIA IXHUATAN, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 758292 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 34508295. **34508295 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL CUJE.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 619746 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 85356441. **85356441 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESTANZUELAS, NUEVA SANTA ROSA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 571016 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 47545828. **47545828 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESTANZUELAS, SANTA MARIA IXHUATAN, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 562909 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 19714327. **19714327 INEBCOOP ALDEA ESTANZUELAS SANTA MARIA IXUATAN SANTA ROSA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA GAVIA GRANDE, PUEBLO NUEVO VIÑAS, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 675837 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 24183814. **24183814 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZACANTON MIRADERO ALDEA GAVIA GRANDE PBLO. NVO. VIÑAS SR**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA GUACAMAYA, VILLA LAURA, CUILAPA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 870303 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 58952667. **58952667 INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 759819 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 68339275. **68339275 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, S.R.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, Y 3 SEC. INCOMPLETAS DE Q 13,694.00. SEGUN RECIBO NO. 757884 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 45198667. **45198667 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,237.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA JUNQUILLO, BARBERENA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 326434 DE FECHA 03/04/2019. NIT: 39053237. **39053237 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA EL JUNQUILLO BARBERENA SR**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANDELARIA, TAXISCO,, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 562296 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 19699204 **19699204 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANOA, ORATORIO, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 33760 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 1982498K.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	1982498K **INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA**		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 764518 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 53734211.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53734211 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 333980 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 34199004.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	34199004 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO SANTA ROSA.**		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS CABEZAS, ORATORIO, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 759910 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 19961804.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19961804 **INEBCOOP, LAS CABEZAS ORATORIO SANTA ROSA**		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTERRICO, TAXISCO, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 904061 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 2000527K,	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	2000527K **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTE RICO, TAXISCO, S. R.**		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 795604 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 19905483.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19905483 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 757410 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 19715579	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19715579 **INEBCOOP, PLACETAS CHIUIMULILLA SANTA ROSA**		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PLATANARES, GUAZACAPAN, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 675568 DE FECHA 03/04/2019. NIT: 19909314.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19909314 INEBCOOP, PLATANARES GUAZACAPAN SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 737172 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 33683271.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33683271 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE PINEDA SANTA MARIA IXHUATAN			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 437708 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 42325404.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42325404 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALD. S. JUAN TAPALAPA CASILLAS S.R			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 756785 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 39984745.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	39984745 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 676380 DE FECHA 05/04/2019. NIT: 20170297.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20170297 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S R			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 829261 DE FECHA 03/04/2019. NIT: 20095961.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20095961 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA,ALD.TIERRA BLANCA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARBERENA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 764905 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 22379509.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	22379509 INSTITUTO POR SISTEMA DE COOPERATIVA RAUL ALVAREZ DEL CID			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIQUIMULILLA, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 757303 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 34516751.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	34516751 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE CUILAPA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 456786 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 19915748 **19915748** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA, POR 8 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 795501 DE FECHA 03/04/2019. NIT: 19912382. **19912382** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JV, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LA CASAS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA GUAZACAPAN, POR 10 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 670661 DE FECHA 03/04/2019. NIT: 1971145K. **1971145K** **INEBCOOP, GUAZACAPAN SANTA ROSA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA, TAXISCO, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 755410 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 19698224. **19698224** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA, POR 8 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 151413 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 54872901. **54872901** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 677515 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 64099415. **64099415** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PUEBLO NUEVO VIÑAS, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 736563 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 1962347K. **1962347K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JUAN TECUACO, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 158137 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 19909845. **19909845** **INEBCOOP, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN RAFAEL LAS FLORES, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 755493 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 20011717. **20011717** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA CRUZ NARANJO, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 620192 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 19957939. **19957939** **INEBCOOP, SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA IXHUATAN, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 621254 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 19717024. **19717024** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA ROSA DE LIMA, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 736679 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 19700997. **19700997** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AYARZA, CASILLAS, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 678078 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 53752805. **53752805** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 452409 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 62365274. **62365274** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANDELARIA, TAXISCO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 3 SEC. INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 453304 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 64144631.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,237.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64144631 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 453098 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 68373376.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	68373376 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA S.R.**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 760096 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 81487622.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	81487622 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASILLAS, POR 10 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 763798 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 68506597.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,800.40
	68506597 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LAS MINAS, CASILLAS SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIQUIMULILLA, POR 17 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 SECCION INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 761983 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 34909583.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	53,102.10
	34909583 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA.**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA, POR 14 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 870733 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 24306312.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	24306312 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO NUEVA SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ORATORIO, POR 8 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 622062 DE FECHA 02/04/2019. NIT: 41700066.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	41700066 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ORATORIO SANTA ROSA.**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 327685 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 76966453.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76966453 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JUAN TECUACO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 564111 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 34630988.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34630988 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TAXISCO, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 758958 DE FECHA 01/04/2019. NIT: 19685521.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19685521 INMEBCOOP.DE DIVERSIFICADO DE TAXISCO,SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA BELEN CENTRO I BARILLAS DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637112 DE FECHA 01/04/2019 NIT 7385739-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	73857394 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP SAN SEBASTIAN COATAN DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636396 DE FECHA 01/04/2019 NIT 4730949-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	47309490 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA YULCONOP BARILLAS DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 635911 DE FECHA 01/04/2019 NIT 3833993-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	38339935 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA YULCONOP			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP BULEJ SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 007976 DE FECHA 01/04/2019 NIT 8787322-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	87873222 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA BULEJ, MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN,			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CASERÍO JOLOMBITZ ALDEA ULNA SAN SEBASTIAN COATAN DEL MES DE ABRIL 2019 POR UNA SECCIÓN INCOMPLETA Y DOS COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235348 DE FECHA 01/04/2019 NIT 4281501-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	42815010 INST. DE ED. BAS. POR COOPERATIVA DE ENS. CAS. JOLOMBITZ, ALDEA ULNA, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUE.			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CHALCHITEKO ALDEA RIO SAN JUAN AGUACATAN DEL MES DE ABRIL 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233853 DE FECHA 01/04/2019 NIT 4219033-9 **42190339** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA INTERCULTURAL CHALCHITEKO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LA UNION ALDEA PALESTINA LA UNION BARILLAS DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636607 DE FECHA 01/04/2019 NIT 7775893-5 **77758935** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNION"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LAS CONCHITAS ALDEA LAS CONCHITAS BARILLAS DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0650297 DE FECHA 01/04/2019 NIT 7384790-9 **73847909** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CONCHITAS"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP MALACATANCITO DEL MES DE ABRIL 2019 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636095 DE FECHA 01/04/2019 NIT 4457451-7 **44574517** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP POX DULCE CASERIO CHIPOXLAC ALDEA YULA SAN JUAN BARILLAS DEL MES DE ABRIL 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492922 DE FECHA 01/04/2019 NIT 7712206-2 **77122062** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA POX DULCE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JOSE ALDEA SAN JOSE MAXBAL BARILLAS DEL MES DE ABRIL 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234340 DE FECHA 01/04/2019 NIT 7762687-7 **77626877** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JOSE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JUAN IXCOY DEL MES DE ABRIL 2019 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0890893 DE FECHA 01/04/2019 NIT 2530986-2 **25309862** **INSTITUTO DE EDUC.BASICA CON ORIENT.OCUPAC.POR.COOP.INEBCOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEL MES DE ABRIL 2019 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0893063 DE FECHA 01/04/2019 NIT 1818600-9 **18186009 INEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SANTA ANA HUISTA DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 008898 DE FECHA 01/04/2019 NIT 2105186-0 **21051860 INMEBCOOP , SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SIBILA CHIANTLA DEL MES DE ABRIL DE 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235640 DE FECHA 01/04/2019 NIT 4215493-6 **42154936 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP YINHATIL NAB´EN SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 233259 DE FECHA 01/04/2019 NIT 8537422-9 **85374229 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB 'EN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP YINHATIL NAB'EN SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE ABRIL 2019 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233075 DE FECHA 01/04/2019 NIT 8570275-7 **85702757 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB'EN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,671.10
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA CALAHUACHE, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 150-2019 **18183980 INEBCOOP, ALDEA CALAHUACHE EL PALMAR QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA CHIRIJQUIAC, CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 134-2019 **18186394 INMEBCOOP. ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA CHORJALE, CABRICAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.30.431.00 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 118-2019 **2500851K INEBCOOP, DE ENSEÑANZA ALDEA CHORJALE CABRICAN QUETGO.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA COLON, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 154-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	21121524 INMEBCOOP, ALDEA COLON COATEPEQUE QUETZALTENANGO		
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA EL CERRO, CABRICAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 119-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	26559811 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL CERRO"		
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA EL TROJE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 160-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	41691512 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ELTROJE"		
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA LAS CIENAGAS, CABRICAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 121-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	18182968 INEBCOOP , ALDEA LAS CIENAGAS CABRICAN QUETZALTENANGO		
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 174-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	21176043 INMEBCOOP SAN MIGUELITO		
	PAGO DE SUBSIDIO IBC BARRIO AURORA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.30,431.00 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 155-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	58712437 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO AURORA		
	PAGO DE SUBSIDIO IBC CASERIO EL REFUGIO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 159-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	71367705 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBSIDIO IBC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.73,034.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 157-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,034.40
	41876946 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " COATEPEQUE "		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO IBC EL PALMAR, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2019. POR 18 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.54,775.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 152-2019 **18184855 INEBCOOP, EL PALMAR QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC EL PALMAR, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2019. POR 18 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.54,775.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 151-2019 **18184855 INEBCOOP, EL PALMAR QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA , FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.66,948.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 175-2019 **22452443 INMEBCOOP, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	66,948.20
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA ESPERANZA , LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.42,603.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 178-2019 **18183778 INEBCOOP , LA ESPERANZA QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA FELICIDAD, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.30.431.00 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 162-2019 **1999852K INEBCOOP, LA FELICIDAD COATEPEQUE QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA LIBERTAD, CABRICAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 120-2019 **29904951 INSTITUTO BASICO POR COOPERETIVA LA LIBERTAD**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA PAZ, GENOVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 172-2019 **41850548 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA PAZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA UNION, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 163-2019 **71884009 INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNIÓN"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LAS PALMAS, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.54,775.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 164-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6785808 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LOS AJANEL , LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.42,603.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 179-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	41843053 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA " LOS AJANEL "			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LOTIFICACION SAN MARCOS, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 153-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	2664620K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANSA DE LOT. SAN MARCOS			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC MINERVA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 101-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	59759410 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MINERVA			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC NUEVO CHUATUJ ZONA 7, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 166-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	8432147 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 125-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	18185126 INEBCOOP. OSTUNCALCO, QUELTALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC PALESTINA DE LOS ALTOS , PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 181-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	18180612 INEBCOOP, PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN FRANCISCO LA UNION, SAN FRANCISCO LA UNION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.42,603.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 149-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	12493945 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN FRANCISCO LA UNION			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.66,948.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 131-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	66,948.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18182089 INEBCOOP, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN MATEO, SAN MATEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.66,948.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 126-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	66,948.20
	18186017 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN RAFAEL PACAYA No. 2, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 168-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	20179766 INEBCOOP, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 169-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	18182062 INMEBCOOP, SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SANTA MARIA EL NARANJO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 158-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	48603317 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTA MARIA EL NARANJO"			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SECTOR IV ALDEA LA FELICIDAD, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.30,431.00 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 170-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	58785361 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR IV , COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC TELENA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 128-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	47995998 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TELENA			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC TESORO DE LA JUVENTUD , FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 176-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	25505211 INSTITUTO MIXTO POR COOPERAT. TESORO DE LA JUVENTUD			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 112-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18191894 INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES C.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 177-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	22448896 INMEBCOOP, ALDEA VILLA HERMOSA FLORES COSTA CUCA QUETZALTENA			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, ALDEA VIXBEN, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 138-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	42353726 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "VIXBEN"			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 117-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	18184987 INMEBCOOP CABRICAN QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 115-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	18184987 INMEBCOOP CABRICAN QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, CHOQUIAC CANTEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.73,034.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 133-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,034.40
	88489485 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA DEL PARAJE CHOQUIAC			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, COMUNIDAD AGRARIA, SANTO DOMINGO, COLOMB C.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 144-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	22306196 INEBCOOP COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, GENOVA, GENOVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 171-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	8400490 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.54,775.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 135-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	18182739 INMEBCOOP CENTRO HUITAN QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, HUITANCITO, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 136-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64859770 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUITANCITO			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 111-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	50206184 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CRUCES"			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, MORELIA, GENOVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 173-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	41702107 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MORELIA"			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, PARRACANA, CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.54,775.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 156-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	41835220 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARRACANA			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 113-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	42049687 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 116-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	18191533 INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, SAN RAFAEL PACAYA No.1 COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 167-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	20091532 INEBCOOP, SAN RAFAEL PACAYA N0 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, SIBILIA, SIBILIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.54,775.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 114-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	9931546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, TIERRA COLORADA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 103-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77531922 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TIERRA COLORADA**			
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CAHABONCITO, PANZOS, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUAL POR: Q. 36,517.20 REC. 306-C1-I-0877306 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	41999533 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 36,517.20 REC. 306-C1-J-001175 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	52949214 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 12,172.40 MENSUAL POR: Q. 48,689.60 REC. 306-C1-J-397562 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	60348828 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA TELEMAN, PANZOS, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.18,258.60 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 73,034.40 REC. 306-C1-J-399990 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,034.40
	21173656 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, BARRIO SAN PABLO, SANTA MARIA CAHABON, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.42,603.40 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 170,413.60 REC. 306-C1-I-0091269 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	170,413.60
	33620504 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.54,775.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 109-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	1819141K **INMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 180-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18185592 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL EDEN**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA EL RINCON , SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTEA A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 130-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	41951271 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL RINCON"		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA JUSTO RUFINO BARRIOS, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 106-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	24544442 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LLANO GRANDE"		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SANTA RITA, SALCAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 104-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	53475712 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA RITA		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SANTO DOMINGO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 129-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	26702428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTO DOMINGO		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALMOLONGA , ALMOLONGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.42,603.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 132-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	24611956 INEBCOOP, ALMOLONGA		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON CHOQUI, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 96-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	33458561 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON CHOQUI.		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON LAS DELICIAS , COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 145-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	2016243K INMEBCOOP, CANTON LAS DELICIAS COLOMBA		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON SAQUICHILLA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 148-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20162219 INMEBCOOP, CONTON SAQUICHILLA COLOMBA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CASERIO LA FUENTE, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 1 SECCION CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.6,086.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 110-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	26728036 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CHACAP , ZUNIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.30,431.00 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 139-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	18181589 INEBCOOP, CANTON CHACAP ZUNIL QUETZALTENANTGO			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COLOMBA , COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. POR 15 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.45,646.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 141-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	20162375 INMEBCOOP, COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COLOMBA , COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. POR 15 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.45,646.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 140-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	20162375 INMEBCOOP, COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.73,034.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 142-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,034.40
	2015755K INEBCOOP.COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,COLOMBA COSTA CUCA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 147-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	20205813 INMEB COOPERATIVA PENSAMIENTO CHUVA COLOMBA, QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CONCEPCION CHIQUIRICHAPA , CONCEPCION CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.66,948.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 127-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	66,948.20
	18190111 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL PEDREGAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 97-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	59529644 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL PEDREGAL"			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA COLINA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.73,034.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 98-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,034.40
	53458990 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA COLINA"			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA CUMBRE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 105-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	34371982 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LA CUMBRE"			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA EMBOSCADA , SAN MIGUEL SIGUILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 124-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	58920498 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA EMBOSCADA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LLANO DEL PINAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.54,775.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 99-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	1818586K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS CORRALES , CABRICAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 122-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	25732218 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS TRIGALES QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.73,034.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 100-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,034.40
	18181368 INSTITUTO MIXTO BASICO POR COOPERATIVA LOS TRIGALES			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC MAGNOLIA MIRAMAR , COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 146-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	49219979 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC OLINTEPEQUE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. POR 16 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 108-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	9931643 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC OLINTEPEQUE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. POR 16 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 107-2019 **9931643 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PALMIRA , COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.30,431.00 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 143-2019 **42906148 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PALMIRA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PAXOJ , HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 137-2019 **64840468 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAXOJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 102-2019 **18182542 INEBCOOP, ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SANTA CRUZ , CAJOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 123-2019 **24862231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA CRUZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. POR 10 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.30,431.00 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 185-2019 **58523871 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CABRICAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. POR 10 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.30,431.00 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 184-2019 **58523871 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CABRICAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. POR 17 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.51,732.70 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 188-2019 **29939267 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,732.70
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. POR 17 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.51,732.70 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 187-2019 **29939267 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,732.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC LA UNION, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019. POR 2 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 186-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	100276091 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA UNION			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Juleque, Santa Ana, Petén NIT 6492670-2, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 219892, a razón de Q. 6,086.20 mensuales por 2 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	64926702 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Mango, Santa Ana, Petén NIT 2239042-1, correspondiente a al mes de abril de 2019 según Recibo 389315, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22390421 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL MANGO			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Ixlú, Flores, Petén NIT 2016580-3, correspondiente a al mes de abril de 2019 según Recibo 219976, a razón de Q. 16,584.90 mensuales por 5 secciones de Q. 30,431.00 y media sección de Q. 13,694.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	20165803 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea San Juan de Dios, San Francisco, Petén NIT 2578727-6, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 635913, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	25787276 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN DE DIOS			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Asentamiento Valle de la Esmeralda, Dolores, Petén NIT 6480174-8, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019 según Recibo No. 054359, a razón de Q. 5,781.90 mensuales por 2 secciones de Q. 13,694.00 y 1 sección de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,345.70
	64801748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Asentamiento Valle de la Esmeralda, Dolores, Petén NIT 6480174-8, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo No. 054360, a razón de Q. 5,781.90 mensuales por 2 secciones de Q. 13,694.00 y 1 sección de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	64801748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Barrio Ixobel, Poptun, Petén NIT 2117539-K, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 133687, a razón de Q. 24,344.80 mensuales por 8 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	2117539K INEBCOOP BARRIO IXOBEL, POPTUN,PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Calzada Mopán Dolores, Petén NIT 2117232-3, correspondiente a al mes de abril de 2019 según Recibo 218241, a razón de Q. 10,498.70 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 y 1 de Q. 13,694.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21172323 INEBCOOP. CALZADA MOPAN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Caserío La Nueva Unión, Dolores,, Petén NIT 2579536-8, correspondiente a al mes de abril de 2019 según Recibo 388515, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	25795368 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Chacté, San Luis, Petén NIT 2107663-4, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 389406, a razón de Q. 18,258.60 mensuales por 6 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21076634 INEBCOOP.ALDEA CHACTE, SAN LUIS, PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Chinchila, San Luis, Petén NIT 2236518-4, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 132778, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22365184 INEBCOOP. ALDEA CHINCHILA, SAN LUIS, PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP El Chal, Petén NIT 2001506-2, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 949413, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20015062 INEBCOOP ALDE EL CHAL DOLORES PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Guatelinda San Diego, La Libertad, Petén NIT 3340043-1, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 389013, a razón de Q. 15,215.50 mensuales por 5 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	33400431 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP La Libertad, Petén NIT 2117125-4, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019 según Recibo 219567, a razón de Q. 27,387.90 mensuales por 9 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	82,163.70
	21171254 INEBCOOP LA LIBERTAD, PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP La Libertad, Petén NIT 2117125-4, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 219571, a razón de Q. 27,387.90 mensuales por 9 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	21171254 INEBCOOP LA LIBERTAD, PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Las Cruces, Petén NIT 2112453-1, correspondiente a al mes de abril de 2019 según Recibo 219081, a razón de Q. 12,172.40 mensuales por 4 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	21124531 INMEBCOOP NOCTURNO ALDEA LAS CRUCES LA LIBERTAD PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Machaquila., Poptún, Petén NIT 2019684-9, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 219492, a razón de Q. 14,911.20 mensuales por 4 secciones de Q. 30,431.00 y 2 de Q. 13,694.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	20196849 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Andrés, Petén NIT 2237758-1, correspondiente a al mes de abril de 2019 según Recibo 218615, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22377581 INEBCOOP, SAN ANDRES SAN JOSE PETEN Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Andrés, Petén NIT 2237758-1, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019 según Recibo 218614, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	22377581 INEBCOOP, SAN ANDRES SAN JOSE PETEN Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Benito, Petén NIT 1992634-0, correspondiente a al mes de abril de 2019 según Recibo 054947, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19926340 INSTITUTO MIXTO NOCT. DE EDUC. BASICA POR COOP. SAN BENITO Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Lucas Aguacate, San Luis, Petén NIT 2107668-5, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019 según Recibo No. 376773, a razón de Q. 7,455.60 mensuales por 2 secciones de Q. 30,431.00 y 1 sección de Q. 13,694.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
	21076685 INEBCOOP.SAN LUCAS AGUACATE, SAN LUIS,PETEN Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Lucas Aguacate, San Luis, Petén NIT 2107668-5, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo No. 376775, a razón de Q. 7,455.60 mensuales por 2 secciones de Q. 30,431.00 y 1 sección de Q. 13,694.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	21076685 INEBCOOP.SAN LUCAS AGUACATE, SAN LUIS,PETEN Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Santa Ana, Petén NIT 2227625-4, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 055352, a razón de Q. 21,301.70 mensuales por 7 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	22276254 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SANTA ANA Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Sayaxché, Petén NIT 2000588-1, correspondiente a al mes de abril de 2019 según Recibo 054660, a razón de Q. 18,258.60 mensuales por 6 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20005881 INEBCOOP LA ESPERANZA SAYAXCHE PETEN Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión Maya Itzá, Las Cruces, Petén NIT 4526326-4, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019 según Recibo 054103, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	45263264 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COOP. UNION MAYA ITZA Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión Maya Itzá, Las Cruces, Petén NIT 4526326-4, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 054104, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	45263264 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COOP. UNION MAYA ITZA Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión San Juan Entre Ríos, Sayaxché, Petén NIT 6484139-1, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019 según Recibo No. 389116, a razón de Q. 10,498.70 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 y 1 sección de Q. 13,694.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,496.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64841391 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión San Juan Entre Ríos, Sayaxché, Petén NIT 6484139-1, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo No. 389117, a razón de Q. 10,498.70 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 y 1 sección de Q. 13,694.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	64841391 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, Sacpuy San Andrés, Petén NIT 2579546-5, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019 según Recibo 390009, a razón de Q. 10,498.70 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 y 1 de Q. 13,694.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,496.10
	25795465 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, Sacpuy San Andrés, Petén NIT 2579546-5, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 390020, a razón de Q. 10,498.70 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 y 1 de Q. 13,694.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	25795465 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, San Francisco, Petén NIT 2112572-4, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 218533, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21125724 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS SAN FRANCISCO , EL PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Itzamna, Aldea Chinchila, San Luis, Petén NIT 6482202-8, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 390106, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	64822028 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " ITZAMNA"			
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Machaquila., Poptún, Petén NIT 3471076-0, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 054460, a razón de Q. 6,086.20 mensuales por 2 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	34710760 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA, POPTUN			
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Sacpuy, San Andrés, Petén NIT 6482588-4, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2019 según Recibo 390010, a razón de Q. 13,237.50 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 y 3 secciones de Q. 13,694.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,604.30
	64825884 INSTITUTO DIVERSIFICACO POR COOPERATIVA			
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Sacpuy, San Andrés, Petén NIT 6482588-4, correspondiente al mes de abril de 2019 según Recibo 390022, a razón de Q. 11,868.10 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 y 2 secciones de Q. 27,388.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	64825884 INSTITUTO DIVERSIFICACO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN ECONOMICA A LA ASOCIACIÓN AK´TENAMIT, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN CONVENIO NO. 01-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1168-2019 DE FECHA 26/04/2019 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.0330200 POR Q 4,000,000.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,000,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23128844 ASOCIACION AK''TENAMIT, (PUEBLO NUEVO) AAT			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP BARRIO NORTE, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 25815, FECHA 02/04/2019, NIT 19909659	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	19909659 INEBCOOP BARRIO NORTE QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CAMANCHAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 413134, FECHA 02/04/2019, NIT 70240728	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	70240728 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CANILLA, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 409911, FECHA 02/04/2019, NIT 17128269	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	17128269 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CAROLINA, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 277951, FECHA 02/04/2019, NIT 33627673	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33627673 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHACALTE, CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 411754, FECHA 02/04/2019, NIT 85159204	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	85159204 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHACALTE, CHAJUL, QUICHE, MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/03/2019 Y RECIBO NO. 411750, FECHA 04/03/2019, NIT 85159204	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	85159204 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 410636, FECHA 02/04/2019, NIT 81441541	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81441541 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIBOY I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 277852, FECHA 02/04/2019, NIT 77287304	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	77287304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICABRACAN I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 407265, FECHA 02/04/2019, NIT 84600993	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	84600993 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 414841, FECHA 02/04/2019, NIT 19910215	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19910215 INEBCOOP, CHICAMAN EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 414738, FECHA 02/04/2019, NIT 14239140	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	14239140 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA 25 DE JUNIO			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 409042, FECHA 02/04/2019, NIT 17548977	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	17548977 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 545818, FECHA 02/04/2019, NIT 16079191	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	16079191 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINANTON, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 411527, FECHA 02/04/2019, NIT 51983850	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	51983850 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA CHINANTON			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINIQUE, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 414426, FECHA 02/04/2019, NIT 15960757	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	15960757 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIUL, CUNEN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 278392, FECHA 02/04/2019, NIT 19820305	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	19820305 INEBCOOP, ALDEA CHIUL CUNEN EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 409888, FECHA 02/04/2019, NIT 72860618	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	72860618 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUABAJ			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUCHIPACA II, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 413062, FECHA 02/04/2019, NIT 28128516	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	28128516 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUCHIPACA II			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA II "B", CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 546102, FECHA 02/04/2019, NIT 72817852	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	72817852 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUGUEXA II B			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 545305, FECHA 02/04/2019, NIT 85118176 **85118176 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA SEGUNDO A, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 155479, FECHA 02/04/2019, NIT 72897120 **72897120 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUGUEXA II "A"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUISIGUAN XESIC I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 410396, FECHA 02/04/2019, NIT 90430921 **90430921 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUJUYUB, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 411073, FECHA 02/04/2019, NIT 30507480 **30507480 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 412040, FECHA 02/04/2019, NIT 19818017 **19818017 INEBCOOP CHUPOL CHICHICASTENANGO QUICHE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUARTO PUEBLO, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 415523, FECHA 02/04/2019, NIT 26582384 **26582384 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO LA UNION CUARTO PUEBLO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUCABAJ II, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 414242, FECHA 02/04/2019, NIT 70392102 **70392102 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUNEN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 685097, FECHA 02/04/2019, NIT 7841450 **7841450 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE CUNEN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL AFAN, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 415351, FECHA 02/04/2019, NIT 34632565 **34632565 INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARACOL, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 275892, FECHA 02/04/2019, NIT 33508194 **33508194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARMEN CHITATUL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 415233, FECHA 02/04/2019, NIT 27452069 **27452069 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL CARMEN CHITATUL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CHAJBAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 415044, FECHA 02/04/2019, NIT 84998466 **84998466 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL DESENGAÑO, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 11793, FECHA 02/04/2019, NIT 81582676 **81582676 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL DESENGAÑO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL PINAL, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 13483, FECHA 02/04/2019, NIT 19822502 **19822502 INEBCOOP, ALDEA EL PINAL USPANTAN EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL PRADO, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 415456, FECHA 02/04/2019, NIT 36168807 **36168807 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL PRADO, IXCAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 544032, FECHA 02/04/2019, NIT 42559898 **42559898 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP IXCAN, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 399461, FECHA 02/04/2019, NIT 37403052 **37403052 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXCAN PLAYA GRANDE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP JACTZAL, NEBAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 545433, FECHA 02/04/2019, NIT 15336506 **15336506 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA ESTANCIA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 410030, FECHA 02/04/2019, 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 INBACOOP LA PRIMAVERA, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 412634, FECHA 02/04/2019, NIT 45382239 **45382239 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATVIA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 409746, FECHA 02/04/2019, 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 INBACOOP MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 410945, FECHA 02/04/2019, NIT 95914331 **95914331 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP MAYALAN, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 411968, FECHA 02/04/2019, 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	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP NAPOLES, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 11994, FECHA 02/04/2019, 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 INBACOOP OX B'ALAM, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 413492, FECHA 02/04/2019, 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 INBACOOP PACAJA I, LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 11377, FECHA 02/04/2019, NIT 44497008 **44497008 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACHALUM, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 412988, FECHA 02/04/2019, NIT 20172087 **20172087 INEBCOOP. ALDEA PACHULUM**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 415132, FECHA 02/04/2019, NIT 72863218 **72863218 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA PAJUIL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PALOP, NEBAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 978792, FECHA 02/04/2019, NIT 36432377 **36432377 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANAJXIT I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 412852, FECHA 02/04/2019, NIT 33552428 **33552428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANCUL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 410249, FECHA 02/04/2019, NIT 84907428 **84907428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANIMACHE I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 546407, FECHA 02/04/2019, NIT 32794584 **32794584 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATULUP I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 14889, FECHA 02/04/2019, NIT 52793699 **52793699 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON PATULUP PRIMERO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATZCAMAN, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 414613, FECHA 02/04/2019, NIT 47089490 **47089490 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON PATZCAMAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAXOT I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 154776, FECHA 02/04/2019, NIT 31955681 **31955681 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 544472, FECHA 02/04/2019, NIT 34333428 **34333428 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,628.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 14423, FECHA 02/04/2019, NIT 1981755K **1981755K** **INEBCOOP RIO BLANCO SACAPULAS QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP ROSARIO MONTE MARIA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 14795, FECHA 02/04/2019, NIT 84664401 **84664401** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACAPULAS, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 410790, FECHA 02/04/2019, NIT 20006233 **20006233** **INEBCOOP, SACAPULAS EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACBICHOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 790140, FECHA 02/04/2019, NIT 30597943 **30597943** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAJ RACAN CHITUJ, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 407867, FECHA 02/04/2019, NIT 73155918 **73155918** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAJ RACAN CHITUJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 409664, FECHA 02/04/2019, NIT 19909438 **19909438** **INEBCOOP. SALQUIL GRANDE NEBAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 410861, FECHA 02/04/2019, NIT 9778810 **9778810** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 545526, FECHA 02/04/2019, NIT 19726198 **19726198** **INEBCOOP , SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 414940, FECHA 02/04/2019, NIT 44514417 **44514417** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO CHUTUJ "29 DE JUNIO", CUNEN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 411836, FECHA 02/04/2019, NIT 62507028	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	62507028 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 412558, FECHA 02/04/2019, NIT 1596972K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	1596972K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA ANA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 544809, FECHA 02/04/2019, NIT 85039306	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	85039306 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 411355, FECHA 02/04/2019, NIT 32125232	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	32125232 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA MARIA TZEJA, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 409494, FECHA 02/04/2019, NIT 2016906K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	2016906K INEBCOOP, PARCELAMIENTO SANTA MARIA TZEJA EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUILLA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 411441, FECHA 02/04/2019, NIT 30696488	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	30696488 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 11889, FECHA 02/04/2019, NIT 81451636	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81451636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUIXPEC			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 414147, FECHA 02/04/2019, NIT 28927915	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	28927915 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SONORA, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 414362, FECHA 02/04/2019, NIT 23999039	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	23999039 INEBCOOP ALDEA SONORA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SOTZIL, CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 12098, FECHA 02/04/2019, NIT 81489544	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81489544 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "IMEBCS"			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 279682, FECHA 02/04/2019, NIT 85973432	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	85973432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 414095, FECHA 02/04/2019, NIT 19725558 **19725558 INST DE EDUC BAS POR COOP CANTON TUCORAL SAN JUAN COTZAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZANIMACABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 544713, FECHA 02/04/2019, NIT 31642950 **31642950 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZICUXMAJ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 276843, FECHA 02/04/2019, NIT 50007874 **50007874 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IMEBC**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 415776, FECHA 02/04/2019, NIT 19725671 **19725671 INEBCOOP USPANTAN QUICHE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 413746, FECHA 02/04/2019, NIT 84506563 **84506563 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VALLE CANDELARIA No. 3, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 411179, FECHA 02/04/2019, NIT 88167682 **88167682 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA VALLE DE CANDELARIA NO.3.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VICOTZ, NEBAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 415613, FECHA 02/04/2019, NIT 33306087 **33306087 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VIPATNA, CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 413274, FECHA 02/04/2019, NIT 62208195 **62208195 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN GASPAR CHAJUL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XALBAL, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 415940, FECHA 02/04/2019, NIT 24303151 **24303151 INEBCOOP JORNADA VESPERTINA ALDEA XALBAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XATINAP I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 412735, FECHA 02/04/2019, NIT 72769955	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,628.00
	72769955 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XATINAP III, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 407000 FECHA 02/04/2019, NIT 81485735	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	81485735 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON XATINAP III			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEJUYUP I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 408542, FECHA 02/04/2019, NIT 77288599	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	77288599 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEMAC, CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 279565, FECHA 02/04/2019, NIT 84910178	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	84910178 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEMAC, CHAJUL, QUICHE, MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/03/2019 Y RECIBO NO. 279564, FECHA 04/03/2019, NIT 84910178	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	84910178 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 279955, FECHA 02/04/2019, NIT 85959421	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	85959421 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XETZAC, CUNEN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 408041, FECHA 02/04/2019, NIT 48478776	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48478776 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XIX, CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 407744, FECHA 02/04/2019, NIT 85407097	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	85407097 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "FLORENCIO CARRASCOZA" JOYABAJ, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 544221, FECHA 02/04/2019, NIT 81460937	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	81460937 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA "FLORENCIO CARRASCOZA"			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 408401, FECHA 02/04/2019, 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 BATZTITZAL, CHAJUL, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 15992, FECHA 02/04/2019, NIT 85890375	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	85890375 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 276586, FECHA 02/04/2019, NIT 32149956	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	32149956 INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 406577, FECHA 02/04/2019, NIT 34719091	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	34719091 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP IXCAN, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 545907, FECHA 02/04/2019, 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 ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 546207, FECHA 02/04/2019, NIT 62514830	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	62514830 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 413697, FECHA 02/04/2019, NIT 86967452	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	86967452 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 279498, FECHA 02/04/2019, NIT 81477570	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	81477570 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/04/2019 Y RECIBO NO. 546302, FECHA 02/04/2019, NIT 30021383	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	30021383 INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ADONAI CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. NIT 41878787 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 13 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 179 FORMA 306-C1 SERIE J-783663	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41878787 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE BRAN, MIXCO NIT 15903923 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 144 FORMA 306-C1 SERIE J-538197	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	15903923 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SAC. NIT 15893146 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO y ABRIL DE 2019, POR 11 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-119 FORMA 306-C1 SERIE J-731745	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	66,948.20
	15893146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SAC. NIT 17290724 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 6 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-122 FORMA 306-C1 SERIE J-705074	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	17290724 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA SACSUY SAN JUAN SAC. NIT 41906713 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I2 685 FORMA 306-C1 SERIE J-694261	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	41906713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA SAJCAVILLA., SAN JUAN SAC. NIT 60256818 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 5 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U Y UNA MINIMA DE Q.1369.40 CUENTADANCIA I1 191 FORMA 306-C1 SERIE J-778651	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	60256818 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CAROLINGIA, J.N. MIXCO. NIT 24583855 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-162 FORMA 306-C1 SERIE H-450192	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	24583855 INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. NIT 15046710 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 14 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I-1 125 FORMA 306-C1 SERIE J-739826	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	15046710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CIUDAD SATELITE, MIXCO NIT 16057767 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 13 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 111 FORMA 306-C1 SERIE J-189472	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	16057767 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP EL NARANJITO, MIXCO NIT 36146617 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 11 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I2 635 FORMA 306-C1 SERIE I-86680	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	36146617 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO NIT 65396766 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-199 FORMA 306-C1 SERIE J-416071 **65396766 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ESTANCIA DE LA VIRGEN" J.V.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ESTANCIA EL ROSARIO J.V., SAN JUAN SAC. NIT 67107311 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 247 FORMA 306-C1 SERIE J-839103 **67107311 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP JOYA DE LAS FLORES. CRUZ BLANCA, SAN JUAN SAC. NIT 61028657 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 6 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I-1 195 FORMA 306-C1 SERIE J-717537 **61028657 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PRIMERO DE MAYO, MIXCO NIT 789371K CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 9 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 121 FORMA 306-C1 SERIE J-400582 **789371K INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL 1ERO DE MAYO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PROFESOR VICTOR MANUEL MORALES, SAN PEDRO SAC. NIT 19821344 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 12 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 103 FORMA 306-C1 SERIE J-788455 **19821344 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SACOJ GRANDE, MIXCO NIT 1574521K CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 7 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 145 FORMA 306-C1 SERIE J-706866 **1574521K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS Y VILLA VICTORIA, MIXCO NIT 19905998 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 4 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 107 FORMA 306-C1 SERIE J-22414 **19905998 INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN PEDRO SAC. J.N. NIT 19821425 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 5 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 147 FORMA 306-C1 SERIE J-788618 **19821425 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ J.N. GUATEMALA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SAC. NIT 66154693 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, POR 8 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA L1-246 FORMA 306-C1 SERIE J-385881 **66154693 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VISTA HERMOSA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA CHAGUITE, JALAPA, NIT 20181337 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 18,258.60 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **20181337 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, NIT 20327161 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 27,387.90 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019. **20327161 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 19911203 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **19911203 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO, MONJAS, JALAPA, NIT 23556943 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 A RAZÓN DE Q. 9129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **23556943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA, MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 21069492 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019. **21069492 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA JALAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ARNALDO GOMEZ SANDOVAL" SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 20159242 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 21,301.70 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019. **20159242 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ARNALDO GOMEZ SANDOVAL"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA, NIT 11969547 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 39560.30 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **11969547 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LLANO GRANDE, MONJAS, JALAPA, NIT 23737263 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 9129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **23737263 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 20188471 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 27387.90 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **20188471 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 19850808 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 30,431.00 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **19850808 INEBCOOP, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 1991072K CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 13,541.80 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **1991072K INEBCOOP, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, NIT 38557924 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 13,541.80 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019. **38557924 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, JALAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, NIT 2001578K CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 16,584.90 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **2001578K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MONJAS, JALAPA, NIT 25362992 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 15,215.50 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **25362992 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEP, JALAPA, NIT 24943134 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 15,215.50 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **24943134 INMEDCOOP, DE MAGISTERIO SAN LUIS JILOTEPEQUE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 23397969 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **23397969 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 29441390 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 5,781.90 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **29441390 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE MAGISTERIO ALDEA POZA VERDE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE JALAPA NIT 29776759 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 7,151.30 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **29776759 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,151.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL, BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 36039950 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q. 13,541.80 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 . **36039950 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE FEBRERO 2019, NOMINA 01-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 26372983 **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	295.20
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE FEBRERO 2019, NOMINA 17-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	27.39
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE FEBRERO 2019, NOMINA 18-03-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	363.94
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE FEBRERO 2019, NOMINA 18-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,204.16
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 02-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 26372983 **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	196.80
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 03-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 330388 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	917.95

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 04-04-2019 A 2 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	930.33
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 05-04-2019 A 5 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,824.87
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 06-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,618.88
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 07-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,662.21
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 08-04-2019 A 2 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	378.50
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 09-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	28.52
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 10-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	305.24
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 11-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	948.22
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 12-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 697656 **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,497.24
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 13-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	211.20
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 14-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	516.56
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 15-04-2019 A 10 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,817.49
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 16-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	292.16

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 19-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	53.84
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 20-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	820.58
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 21-04-2019 A 2 PERSONAS, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,397.06
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 22-04-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	624.07
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-01-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218, EL PRESENTE PAGO SE EFECTÚA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	662.50
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-02-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218, EL PRESENTE PAGO SE EFECTÚA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	807.84
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-03-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218, EL PRESENTE PAGO SE EFECTÚA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	95.28
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-04-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218, EL PRESENTE PAGO SE EFECTÚA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,096.45
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-05-2019, DE UNA PERSONA, NIT.697656, EL PRESENTE PAGO SE EFECTÚA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	288.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-06-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218, EL PRESENTE PAGO SE EFECTÚA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	430.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-07-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218, EL PRESENTE PAGO SE EFECTÚA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,297.17
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-08-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	748.62
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-09-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	440.75
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-10-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,069.29
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-11-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	538.56
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-12-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	411.23
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-13-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,549.55
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-14-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	808.25
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-15-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	307.50
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-16-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,750.15
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-17-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,695.39
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-18-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	426.27
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-19-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	660.96
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-20-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	710.97
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-23-2019, DE UNA PERSONA, NIT.69765-6. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	81.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-21-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	980.50
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-22-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	510.44
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-24-2019, DE UNA PERSONA, NIT.69765-6. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	162.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-25-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	533.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-27-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,003.68
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-28-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	361.08
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-29-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,062.64
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1085-17 FECHA 08/06/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 4290216(ANA PATRICIA MAZARIEGOS SAMAYOA DE ACEITUNO) **4290216 MAZARIEGOS SAMAYOA DE ACEITUNO ANA PATRICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	455.52
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1175-17 FECHA 23/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 29721261(GERARDO XOL CAAL) **29721261 XOL CAAL GERARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	993.69
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1224-18 FECHA 06/12/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 26088304(PEDRO ANTONIO SOLÓRZANO LIMA) **26088304 SOLORZANO LIMA PEDRO ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,906.92
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1306-18 FECHA 04/12/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 12/08/2018, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 38491753(MELVIN DAVID TORRES PERDOMO) **38491753 TORRES PERDOMO MELVIN DAVID**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,310.72
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 13-18 FECHA 20/04/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/12/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 40966003(MÁRELIN LETICIA SALAZAR MARTÍNEZ) **40966003 SALAZAR MARTINEZ MARELIN LETICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,708.58

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1323-18 FECHA 07/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 33773068(FRANCISCO AVILA AGUILAR) **33773068 AVILA AGUILAR FRANCISCO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,077.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1336-17 FECHA 24/07/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 34375279(LEONEL CHAVEZ XICAY) **34375279 CHAVEZ XICAY LEONEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	453.74
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1356-18 FECHA 13/11/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/06/2016 AL 30/09/2018, PAGO EFECTIVO 47 DIAS, NIT: 26504278(JUAN FERNANDO RODRIGUEZ ORTIZ) **26504278 RODRIGUEZ ORTIZ JUAN FERNANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,806.17
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1372-17 FECHA 22/11/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 35114495(MARIA ESPERANZA GONZALEZ LOPEZ) **35114495 GONZALEZ LOPEZ MARIA ESPERANZA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	752.85
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1382-17 FECHA 10/09/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 786437K(CORNELIO COSIGUÁ CHIROY) **786437K COSIGUA CHIROY CORNELIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	449.57
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1397-17 FECHA 10/09/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 34819819(CRUZ SANCHEZ CELADA) **34819819 SANCHEZ CELADA CRUZ**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	628.42
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1405-17 FECHA 23/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/03/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 58459049(VITALINO ALEXANDER DE LOS SANTOS GÓMEZ) **58459049 DE LOS SANTOS GOMEZ VITALINO ALEXANDER**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	453.74
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 149-18 FECHA 23/05/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 21145849(DANIEL DIONICIO VIVAR) **21145849 DIONICIO VIVAR DANIEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	468.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1534-17 FECHA 18/10/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 31287360(CANDELARIA MONZON VALDEZ DE GUEVARA) **31287360 MONZON VALDEZ DE GUEVARA CANDELARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,081.22
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 172-18 FECHA 17/05/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 2283751(EFRAIN DE JESUS LEMUS CALDERON) **2283751 LEMUS CALDERON EFRAIN DE JESUS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	894.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1733-17 FECHA 02/04/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 16354877(MARIA ELENA DEL ROSARIO SALAZAR GULARTE DE ALDANA) **16354877 SALAZAR GULARTE DE ALDANA MARIA ELENA DEL ROSARIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,252.12
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1736-17 FECHA 23/03/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 23462434(AURA MARINA MORÁN HERNÁNDEZ DE MARROQUÍN) **23462434 MORAN HERNANDEZ DE MARROQUIN AURA MARINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,018.82
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1755-17 FECHA 20/09/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 4863194 (REYNA DALILA RAMIREZ GUERRA DE PORTILLO) **4863194 RAMIREZ GUERRA DE PORTILLO REYNA DALILA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,093.24
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1785-17 FECHA 02/04/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/06/2017, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 46181172(ZOILA MARINA TRIGUEROS MARTINEZ) **46181172 TRIGUEROS MARTINEZ ZOILA MARINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,505.70
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1853-17 FECHA 02/04/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/06/2017, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 24417513(ANA MARIA BARDALES ORTIZ) **24417513 BARDALES ORTIZ ANA MARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,357.03
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1904-17 FECHA 02/04/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 26237237(ESMERALDA LISSETH MORALES RUIZ) **26237237 MORALES RUIZ ESMERALDA LISSETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,484.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1948-17 FECHA 05/11/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/08/2017, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 17147875 (DANIEL VASQUEZ IXTAMER) **17147875 VASQUEZ IXTAMER DANIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,147.21
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 504-18 FECHA 23/05/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 19562187(MARVIN SAUL FIGUEROA RAMIREZ) **19562187 FIGUEROA RAMIREZ MARVIN SAUL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	542.02
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 760-18 FECHA 04/07/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 15/01/2018, PAGO EFECTIVO 1 DIA, NIT: 25014471 (CÁRMEN JUDITH MALDONADO MENESES DE JOACHÍN) **25014471 MALDONADO MENESES DE JOACHIN CARMEN JUDITH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.42
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO.632-021-2012 FECHA 11/06/2012, DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES LABORALES DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS -DIREH PAGO PROPORCIONAL AÑO 2011, NIT: 60823267 (MARIA MAGDALENA CIFUENTES LOPEZ) **60823267 CIFUENTES LOPEZ MARIA MAGDALENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,082.85
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN DEL TRASLADO DE BIENES A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 127, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10910 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	568.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE MCC 2019, NOMBRAMIENTO 255, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11060 **27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,229.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE MCC 2019, NOMBRAMIENTO 256, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11061 **42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,830.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE MCC 2019, NOMBRAMIENTO 257, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11062 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,257.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE MCC 2019, NOMBRAMIENTO 258, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11382 **9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,047.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE MCC 2019, NOMBRAMIENTO 259, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11064 **12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,915.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE MCC 2019, NOMBRAMIENTO 260, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11377 **51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,848.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE MCC 2019, NOMBRAMIENTO 261, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11066 **18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,806.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE MCC 2019, NOMBRAMIENTO 262, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11376 **28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,937.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE MCC 2019, NOMBRAMIENTO 263, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11068 **47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,215.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DEL EQUIPO PARA EL SINAE. NOMBRAMIENTO 31, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11047 **27052249 LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,510.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DEL EQUIPO PARA EL SINAE. NOMBRAMIENTO 32, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10801 **46499415 HERRERA AREVALO DE PEREZ CLAUDIA HASMIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,509.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ENTREGA DE BIENES, NOMBRAMIENTO 33, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11042 **15997863 CASTAÑEDA TOMAS WELLINGTON DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,410.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 201, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10949 **17954215 POP AC FRANCISCO JOSE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	668.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA E IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN DEL TRASLADO DE BIENES A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 128, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10909	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	305.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 265, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11074	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,806.00
	68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 267, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11079	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,731.00
	2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 269, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11081	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,792.00
	58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 272, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11084	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,780.00
	40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 279, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11091	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,215.00
	43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 282, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11094	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,911.00
	27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 283, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11095	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,752.00
	56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 284, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11096	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,820.00
	10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 292, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11104	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,800.50
	27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 296, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11108	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,840.00
	5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019 NOMBRAMIENTO 346, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11138 **34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	347.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 347, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11355 **49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	421.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 348, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11140 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	546.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 266, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11078 **40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,328.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 270, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11082 **54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,610.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 271, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11316 **35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,687.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 274, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11317 **52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,548.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019. NOMBRAMIENTO 273, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11085 **20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	775.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO O-552BBS NISSAN FRONTIER, NOMBRAMIENTO 264, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11306 **11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	545.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 375, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11201 **37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	738.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 376, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11202 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	789.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 380, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11206 **30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	786.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 385, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11211 **12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	805.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 388, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11214 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	596.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 390, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11216 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	969.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 391, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11217 **6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	670.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 392, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11218 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	755.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 393, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11219 **40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	892.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 394, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11220 **11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	932.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 395, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11221 **25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	992.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 396, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11222 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	540.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 398, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11403 **19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACIÓN DE MCC 2019, NOMBRAMIENTO 317, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11147 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INDUCCIÓN PARA PROCESO DE COTIZACIÓN ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 311, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11135 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	196.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INICIO CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 89, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10871 **40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	659.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INICIO CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 95, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10877 **40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,585.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 88, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10869 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	944.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 92, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10874 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	943.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 96, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11330 **20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	647.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 97, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10878 **52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	678.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 49, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10828 **40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	687.60
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 51, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10830 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,011.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 53, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10832 **54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,781.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 56, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10912 **52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,233.30
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 350, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11175 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	805.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 355, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11180 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 364, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11189 **25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	735.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 365, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11190 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	59.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 484, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11322 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,978.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 485, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11321 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,977.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 487, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11319 **40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,979.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REALIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 308, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11123 **29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,358.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REALIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 309, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11124 **18865720 MERIDA DUBAY MOREL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,358.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO DE COTIZACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, NOMBRAMIENTO 521, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11362 **27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	225.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO DE COTIZACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 515, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11356 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	437.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 301, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11112 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,472.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 302, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11113 **23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,305.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 304, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11115 **21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,444.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 531, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11398 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MESAS DE CALIDAD 2019. NOMBRAMIENTO 305, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11076 **10763325 PUAC DIONISIO FREDY RUBEN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	456.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MESAS PARA LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 304A, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11075 **17954215 POP AC FRANCISCO JOSE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	414.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 73, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10853 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,234.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 505, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11334 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,850.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 511, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11327 **24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,037.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MESAS DE CALIDAD 2019. NOMBRAMIENTO 310, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11383 **17954215 POP AC FRANCISCO JOSE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,685.18
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIADAD 2019, NOMBRAMIENTO 183, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10931 **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 430, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11256 **62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	585.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 432, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11258 **11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	615.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 438, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11264 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	585.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 440, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11266 **27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	615.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 444, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11270	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	570.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 454, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11280	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	655.00
	68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 455, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11281	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	166.50
	37472712 PINALES CLAUDIA LORENA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 457, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11283	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.50
	51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 131, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10966	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	561.50
	60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 132, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10967	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.50
	2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 133, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10968	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	515.50
	2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 134, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10969	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	483.00
	51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 135, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10970	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	539.50
	9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 136, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10971	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	468.00
	60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 137, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10972	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	475.00
	30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 185, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10933 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	422.30
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 186, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10934 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	609.40
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 187, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11033 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	569.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 188, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10936 **68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	549.40
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 196, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10944 **693000K PU CUA JOSUE MOISES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	261.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 197, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10945 **21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	395.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 200, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10948 **12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	168.75
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 415, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11365 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	149.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 446, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11272 **18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	595.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 458, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11284 **46499415 HERRERA AREVALO DE PEREZ CLAUDIA HASMIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	598.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 169, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11036 **18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	257.90
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 407, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11233 **27308510 MALDONADO PANAMEÑO DORA EDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	510.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 409, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11235 **47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	401.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 411, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11237 **39475743 GARCIA IXMATA MARIA REGINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	481.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 413, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11385 **34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	74.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 447, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11273 **29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	502.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 451, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11277 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 452, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11278 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	655.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 453, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11279 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 461, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11287 **84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	395.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 479, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11314 **27052249 LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	507.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MESAS DE CALIDAD 2019. NOMBRAMIENTO 252, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11053 **17954215 POP AC FRANCISCO JOSE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 278, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11090 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	467.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 101, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10882 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	415.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 78, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10858 **49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	164.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 276, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11088 **34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 277, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11089 **49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	304.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 214, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10997 **37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	182.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 215, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10998 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	426.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 216, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10999 **17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	384.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 217, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11133 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	499.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 218, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11001 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	232.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 220, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11003 **30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	489.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 223, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11006 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	328.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 224, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11007 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	342.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 225, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11008 **12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 226, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11305 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 227, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11010 **26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	410.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 230, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11013 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	345.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 247, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11043 **26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	423.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019. NOMBRAMIENTO 242, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11070 **4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	395.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 83, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10865 **12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,585.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 86, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11308 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	525.20
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 44, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10823 **26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,650.40
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 47, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 10826 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,679.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 001-002-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 001-002-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,700.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 001-002-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,250.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 001-002-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	35,550.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 001-002-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,700.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 001-002-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,350.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 001-002-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	48,600.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 001-002-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,900.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) 158 ALUMNOS Y ALUMNA N/DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES, Y BACHILLERTES CON ORIENTACION EN DOCENCIA DE BAJA VERAPAZ, FEB A ABR-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 4-5-6-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) 158 ALUMNOS Y ALUMNA N/DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES, Y BACHILLERTES CON ORIENTACION EN DOCENCIA DE BAJA VERAPAZ, FEB A ABR-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 4-5-6-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) 158 ALUMNOS Y ALUMNA N/DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES, Y BACHILLERTES CON ORIENTACION EN DOCENCIA DE BAJA VERAPAZ, FEB A ABR-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 4-5-6-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) 158 ALUMNOS Y ALUMNA N/DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES, Y BACHILLERTES CON ORIENTACION EN DOCENCIA DE BAJA VERAPAZ, FEB A ABR-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 4-5-6-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) 158 ALUMNOS Y ALUMNA N/DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES, Y BACHILLERTES CON ORIENTACION EN DOCENCIA DE BAJA VERAPAZ, FEB A ABR-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 4-5-6-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) 158 ALUMNOS Y ALUMNA N/DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES, Y BACHILLERTES CON ORIENTACION EN DOCENCIA DE BAJA VERAPAZ, FEB A ABR-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 4-5-6-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,300.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) 158 ALUMNOS Y ALUMNA N/DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES, Y BACHILLERTES CON ORIENTACION EN DOCENCIA DE BAJA VERAPAZ, FEB A ABR-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 4-5-6-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,800.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 13 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL DIVERSFIICADO INSTITUTO TECNICO EXPERIMENTAL INDUSTRIAL DE SALAMA BAJA VERAPAZ, DE FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 008-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,950.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,450.00
	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, FEBRERO A ABRIL-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: JUAN JERONIMO ROQUEL CHAVEZ. NIT:4385845. **4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: MARIA FAVIANA COCHOY ALVA. NIT:40163067. **40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: DOMINGO YOJCOM ROCCHE. NIT:25754106. **25754106 YOJCOM ROCCHE DOMINGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA. NIT:15910482. **15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ. NIT:25069659. **25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: JUANA XON XON. NIT:26366916. **26366916 XON XON JUANA**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.171-2008, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: LUIS CRUZ CAN SAQUIC. 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 ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL. NIT:37355694. **37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: PASCUAL MAS TAMBRIZ. 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 ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: LUIS HUMBERTO VILLAGRAN ORDOÑEZ. NIT:15576752. **15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: CARMEN ALICIA HERNANDEZ MATA DE HUNT. NIT:1269794K. **1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA**	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL. 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 ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.254-2013, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL. 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 ABRIL DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.368-86, NOMINA NO. 04-2019, A FAVOR DE: PAULINO LEONIDAS NORIEGA GONZALEZ. NIT:1106937. **1106937 NORIEGA GONZALEZ PAULINO LEONIDAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP "AJAW" CASERIO PACULAM,GUINEALES, STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO.MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-532933 DEL 02/04/2019, NIT:89652908 **89652908 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AJAW"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP "SAQIRB'AL" PACAMAN, NAHUALA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-320752 DEL 02/04/2019, NIT:92955576 **92955576 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAQIRB'AL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXT, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-320667 DEL 02/04/2019, NIT:93051867 **93051867 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA CHIRIJOX, STA CAT IXT, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.15,215.50, NO.DE SEC.5 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. F-13558 DEL 02/04/2019, NIT:19818270 **19818270 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRIJOX,**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA ESC. SN ANTONIO PAL, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.13,541.80, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-242287 DEL 02/04/2019, NIT:23831472 **23831472 IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA GUINEALES, STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.13,541.80, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/19 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-446681 DEL 02/04/2019, NIT:17059364 **17059364 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535402 DEL 02/04/2019, NIT:29852951. **29852951 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA , ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PACOXON, NAHUALA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-531393 DEL 02/04/2019, NIT:52166791. **52166791 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LL, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-323946 DEL 02/04/2019, NIT:2230584K **2230584K INEBCOOP ALDEA PALESTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PAQUIP, STA CLARA LL, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-533125 DEL 02/04/2019, NIT:65267281 **65267281 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PATANATIC, PANAJACHEL, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-447282 DEL 02/04/2019, NIT:34261923 **34261923 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATANATIC**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-531467 DEL 02/04/2019, NIT:19698240 **19698240 INEBCOOP. ALDEA PIXABAJ, SOLOLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO CHACAYA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535206 DEL 02/04/2019, NIT:65272889	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	65272889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PAL, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-446977 DEL 02/04/2019, NIT:86831070	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	86831070 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "XEQUISTEL"			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA XOJOLA, NAHUALA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-319973 DEL 02/04/2019, NIT:30317738	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	30317738 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RI AJTIKONEL"			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP AQ"AB"AL NO"J ALDEA PIXABAJ, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-319781 DEL 02/04/2019, NIT:60182695.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60182695 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AQ"AB"AL NO"J			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP B´ARIL AB´AJ CHIRIJMAZA, STA CAT IXT, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534807 DEL 02/04/2019, NIT:50992449	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	50992449 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA B"ARIL A"BAJ			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON PACHOJILAJ, SN LUCAS TOL, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-322664 DEL 02/04/2019, NIT:64640191	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	64640191 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CANTON PACHOJILAJ"			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON PANABAJ, SANTIAGO AT, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-531240 DEL 02/04/2019, NIT:89075358	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	89075358 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON PANABAJ			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535706 DEL 02/04/2019, NIT:33871108	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33871108 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON TZANCHAJ, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535909 DEL 02/04/2019, NIT:52911756 **52911756 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON TZANJUYU, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-532338 DEL 02/04/2019, NIT:59394129 **59394129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANJUYU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO CHIQUIX, NAHUALA, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-530975 DEL 02/04/2019, NIT:19719272. **19719272 INMEBCOOP CASERIO CHIQUIX NAHUALA SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO CHUACRUZ I, PUJUJIL I, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-318690 DEL 02/04/2019, NIT:52897710 **52897710 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHUACRUZ, PUJUJIL I**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO CHUICOZA, STA CATARINA IXT, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-323454 DEL 02/04/2019, NIT:81761848 **81761848 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO RACANTACAJ, NAHUALA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.2,738.80, NO.DE SEC.2 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-319226 DEL 02/04/2019, NIT:92846432 **92846432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO SANTA MARIA EL TABLON, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-322427 DEL 02/04/2019, NIT:20086768 **20086768 INEBCOOP, SANTA MARIA EL TABLON SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO TZAMJUYUB, NAHUALA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-321471 DEL 02/04/2019, NIT:37850555 **37850555 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TZANJUYUB**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CH´AJYU´ CERRO DE ORO, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-320878 DEL 02/08/2019, NIT:2659238K **2659238K INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA CH"AJYU"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CHAQUIJYA, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-533428 DEL 02/04/2019, NIT:19688598 **19688598 INEBCOOP, CHAQUIYA SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CHUTIESTANCIA, SAN ANDRES SEM, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-533756 DEL 02/04/2019, NIT:41721004 **41721004 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NO"J MAYA K"ICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP EDUARDO DIAZ BARRIOS, SN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.27,387.90, NO.DE SEC.9 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535811 DEL 02/04/2019, NIT:19993951 **19993951 INEBCOOP , EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP EL RENACIMIENTO, XEPIACUL, STA CAT IXT, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN.NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-321898 DEL 02/04/2019, NIT:34844619 **34844619 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP J.V.LOS TABLONES,SN.JOSE CHACAYA ,CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. I-675892 DEL 02/04/2019, NIT:68959257 **68959257 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP JUAN JOSE AREVALO, ALDEA CHUIQUEL, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535641 DEL 02/04/2019, NIT:68639732	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68639732 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA "JUAN JOSE AREVALO"**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP JULIAN CUJ CAMPA, PAMPOJILA, SN LUCAS TOL, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN.NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-323578 DEL 02/04/2019, NIT:86861158	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	86861158 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "JULIAN CUJ CAMPA"**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP "K"AK" SAQIRB"AL" ALDEA TZAMPOJ, STA CAT IXT. CORRES.A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO.MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534908 DEL 02/04/2019, NIT:50098624	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	50098624 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "K"AK" SAQIRB"AL"**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP LAS TRAMPAS, PUJUJIL III, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-532268 DEL 02/04/2019, NIT:46798757	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	46798757 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUJIL III**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP LEONARDO SAJBIN CH. TZUCUBAL, STA CAT IXT, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.4,412.50, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACDO MIN.NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535055 DEL 02/04/2019, NIT:58460144	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	58460144 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY"**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.27,387.90,NO.DE SEC.9 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-531735 DEL 02/04/2019, NIT:21175853	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	21175853 **INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP MARIA DEL CARMEN SN ANDRES SEM, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-530442 DEL 02/04/2019, NIT:30012058	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	30012058 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP., ALD. MARIA DEL CARMEN, SN. AND. SEMET., SOLOLA J.V.**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP MAYA CANOENSE, SN ANDRES SEM, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-631102 DEL 02/04/2019, NIT:26592770	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	26592770 **INSTITUTO POR COOPERATIVA "MAYA CANOENSE"**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP NAWAL JA´ CANTON XEPATUJ, NAHUALA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-532445 DEL 02/04/2019, NIT:52941469	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52941469 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "NAWAL JA" DEL CANTON XEPATUJ		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP NOJ´JIB´AL, QUIACASIGUAN, NAHULA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.4,412.50, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-323878 DEL 02/04/2019, NIT:53994930	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	53994930 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. NOJ"JIB"AL DEL CTON. QUIACASIGUAN MPIO. NAHUALA SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP PANAJACHELENSE,PANAJACHEL, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.18,258.30, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-532029 DEL 02/04/2019, NIT:19702825	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19702825 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PANAJACHELENSE		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP PASAJQUIM, ALDEA PALACAL, NAHUALA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-531833 DEL 02/04/2019, NIT:54132959	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	54132959 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA UK"U"X TIJOB"AL DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.21,301.70, NO.DE SEC.7 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-532893 DEL 02/04/2019, NIT:19823266	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19823266 INEBCOOP, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.12,172.40, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535515 DEL 02/04/2019, NIT:22348204.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	22348204 INEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-531544 DEL 02/04/2019, NIT:19839030	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19839030 INMEBCOOP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.10,498.70, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-534123 DEL 02/04/2019, NIT:20170831. **20170831** **INEBCOOP,SANTIAGO ATITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SECTOR III, CASERIO LA FE, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-193869 DEL 02/04/2019, NIT:42378427 **42378427** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CTN. PUJUJIL II**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP XESAMPUAL, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-533911 DEL 02/04/2019, NIT:34012583 **34012583** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRES. ENERO A MARZO/2019, A RAZON DE Q.3,043.10 C/MES, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534715, J-534716 DEL 04/02/2019 Y J-534719 DEL 04/03/2019, NIT:86834835 **86834835** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.1,369.40, NO.DE SEC.1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-71094 DEL 02/04/2019, NIT:86872818 **86872818** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,369.40
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP "CEDUCA" SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534521 DEL 02/04/2019, NIT:67982654. **67982654** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ATITLAN "CEDUCA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP K´AK´ AQ´AB´AL, STA CAT IXT, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.6,086.20, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-447057 DEL 02/04/2019, 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	6,086.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.21,301.70, NO.DE SEC.7 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-531736 DEL 02/04/2019, NIT:21175853 **21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP MAYA NA´OJ CHIQUIX,NAHUALA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.3,043.10, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534619 DEL 02/04/2019, NIT:100164315 **100164315 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MAYA NA'OJ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP MAYA NA´OJ CHIQUIX,NAHUALA, CORRES. ENERO A MARZO/2019, A RAZON DE Q.3,043.10 C/MES, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534612, J-534614 DEL 04/02/2019 Y J-534617 DEL 04/03/2019, NIT:100164315 **100164315 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MAYA NA'OJ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP PARCELAMIENTO PAMPOJILA, SN LUCAS TOL, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.4,108.20, NO.DE SEC.3 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-323693 DEL 02/04/2019, NIT:86838903 **86838903 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP SN JUAN BAUTISTA, ARGUETA, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 , S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-533518 DEL 02/04/2019, NIT:66154677 **66154677 INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA RURAL MIXTO "SAN JUAN BAUTISTA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ¨NOJIBAL¨ALDEA PAQUILA, NAHUALA. CORRES.A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.13,541.80, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-318594 DEL 02/04/2019, NIT:30190630. **30190630 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NOJIBA"L**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP AQ´AB´AL, SANTA CATARINA IXT, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-630809 DEL 02/04/2019, NIT:73086703 **73086703 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AQ"AB"AL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON XAJAXAC, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-533024 DEL 02/04/2019, NIT:29585481.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29585481 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO EL TRIUNFO, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-530862 DEL 02/04/2019, NIT:64127958	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	64127958 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO EL TRIUNFO CANTON PUJUJIL II			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO PASAQUIJUYUP, NAHUALA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-630713 DEL 02/04/2019, NIT:86821814	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	86821814 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COPERATIVA DEL CASERIO PASAQUIJUYUP			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO TZUMAHUI, STA CAT IXT, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.4,412.50, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-321771 DEL 02/04/2019, NIT:29530172	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	29530172 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CERRO DE ORO J.I. CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.15,215.50, NO.DE SEC.5 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-533640 DEL 02/04/2019, NIT:52904970	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	52904970 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CERRO DE ORO JORNADA INTERMEDIA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CHUITZANCHAJ, STA CRUZ LL, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.1,369.40, NO.DE SEC. 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-194363 DEL 02/04/2019, NIT:45356432	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,369.40
	45356432 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CRUCEÑO IMBA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP COMUNIDAD CHUKMUK, SANTIAGO AT, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-319698 DEL 02/04/2019, NIT:81699913	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81699913 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP EL NOVILLERO,STA. LUCIA UTATLAN. CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.12,172.40, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-535133 DEL 02/04/2019, NIT:21126003.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	21126003 INMEBCOOP. ALDEA EL NOVILLERO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP J.N. SAN PABLO L.L. CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. I-806278 DEL 02/04/2019, NIT:52964264	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52964264 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP J.V. SAN JUAN L.L. CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-323199 DEL 02/04/2019, NIT:19710054.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19710054 INMEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JUCANYA, PANAJACHEL, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-534428 DEL 02/04/2019, NIT:47746610	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	47746610 INTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JUCANYA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP K´AK´AK K´ASLEM, SAN LUCAS TOLIMAN. CORRES. A ABRIL 2019, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-320096 DEL 02/04/2019, NIT:55001750.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	55001750 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "NUEVA VIDA"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP MARIA TECUN, SOLOLA. CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-533863 DEL 02/04/2019, NIT:41727622.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41727622 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARIA TECUN			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOCTURNO, SAN JUAN LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-319197 DEL 02/04/2019, NIT:20174705	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20174705 INEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOCTURNO, SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-630903 DEL 02/04/2019, NIT:69060002	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	69060002 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP PAGUACAL,CERRO DE ORO, SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 S/ACDO.MIN. NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-532651 DEL 02/04/2019, NIT:64456803.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	64456803 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN ANDRES SEMETABAJ. CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.13,541.80, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-531067 DEL 02/04/2019, NIT:19908288.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	19908288 INEBCOOP, SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535338 DEL 02/04/2019, NIT:7290195	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	7290195 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.16,584.90, NO.DE SEC.5 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-322863 DEL 02/04/2019, NIT:30008433	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	30008433 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "SANTA CATARINA"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.27,387.90, NO.DE SEC.9 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-533232 DEL 02/04/2019, NIT:20165269.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	20165269 INEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP ALDEA GODINEZ, SN ANDRES SEM, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-534015 DEL 02/04/2019, NIT:81869967	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	81869967 INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSFCA. POR COOP. DE P. C. EN CIENCIAS COM., CON ORIENT. EN COMPUTACION			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP ALDEA PACHUTIQUIM, NAHUALA , CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.6,086.20, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 , S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-322779 DEL 02/04/2019, NIT:94701237	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	94701237 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP CHAQUIJYA, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-240794 DEL 02/04/2019, NIT:89209648	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	89209648 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA CHAQUIJYA			
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. ABRIL 2,019, POR 4 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 13,541.80 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LOS NARANJALES NIT. 1812637-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614550	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18126375 COLONIA LOS NARANJALES DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORREP. ABRIL 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP BERTILA SALAZAR NIT. 7067022-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 296762	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	70670226 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 7,455.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SANTA ODILIA NIT. 4843599-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615413	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	48435996 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SANTA ODILIA			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 10 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 30,431.00 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SANTA ISABEL NIT. 5307559-5 ; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616872	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	53075595 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 11 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 33,474.10 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP CUYUTA NIT. 4110757-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616049	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	41107578 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 12 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 36,517.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LA GOMERA NIT. 2008218-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403495	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	20082185 INEBCOOP , LA GOMERA ESCUINTLA			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 12 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 36,517.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. INBACOOP MASAGUA NIT. 1812737-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 145174	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	18127371 MASAGUA ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 14 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 42,603.40 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SAN JOSÉ NIT. 8508310-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615584	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	85083100 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 14 S/COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 42,603.40 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP EL PREOGRESO NIT. 4135117-7; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617102	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	41351177 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COLONIA EL PROGRESO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 7,455.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP COLONIA MADRID NIT. 8333077-1; FORMA 306-C1 SERIE J No.144666	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	83330771 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE 7,455.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PARCELAM. BARRILES NIT. 7302224-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615807	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	73022241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 7,455.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PALEMRAS DEL NORTE NIT.8207296-5;FORMA 306-C1 SERIE J 296900	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	82072965 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SAN FELIPE NIT. 1812658-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614762	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18126588 COLONIA SAN FELIPE ESCUINTLA INEBCOOP		
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SANTA TERESA NIT. 1812809-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615116	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18128092 NOCTURNO SANTA TERESA NUEVA DE CONCEPCION INEBCOOP		
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No, 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP CEIBA AMELIA NIT. 5323038-8; FORMA 306-C1 SERIE J No.616907	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53230388 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA		
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LAGUNA DE TECOJATE NIT. 4135594-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 487140	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41355946 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PAMPAS LAS FLORES NIT. 5322558-9; FORMA 306-C1 SERIE H No. 713109	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53225589 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PINULA NIT. 1812731-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616511 **18127312 ALDEA PINULA TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP TROCHA 3 CALLE VIEJA NIT. 1812549-2 ; FORMA 306-C1 SERIE H No.447787 **18125492 BASICA POR COOPERATIVA INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP TROCHA 5 CALLE 11 NIT. 7067799-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 487051 **70677999 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TROCHA 5 CALLE 11**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SIMON BOLIVAR NIT. 2008283-5; FORMA 306-C1 SERIE F No. 470354 **20082835 INEBCOOP, SIMON BOLIVAR ALDEA PALO BLANCO NVA CONCEPCION ESC**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 10,498.70 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. INBACOOP CERRO COLORADO NIT. 5324873-2 ; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403099 **53248732 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 10,498.70 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SN JOSÉ MOGOLLÓN NIT. 6496272-5;FORMA 306-C1 SERIE I No. 1311 **64962725 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SANTA LUCIA COTZ. NIT. 2017040-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 487253 **20170408 INEBCOOP, SANTA LUCIA COTZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 4 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 13,541.80 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP RONY PELÁEZ NIT. 6495986-4; FORMA 306-C1 SERIE I No.2031 **64959864 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP EL ARÍSCO NIT. 1812859-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616418 **18128599 PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LA ESPERANZA NIT. 835645-4; SERIE J No. 614255 **83564454 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA ESPERANZA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SAN ESTEBAN NIT. 1812655-3 ; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616229 **18126553 SAN ESTEBAN PALIN DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP TICANLÚ NIT. 1188947-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615256 **11889470 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 5 S/COMP. A Q 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 16,584.90 MENSUAL 0 SEG. RESOL. ADMVA. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP IZTAPA NIT. 1812740-1; FORMA 306-C1 SERIE H No.812030 **18127401 PUERTO DE IZTAPA DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 5 S/COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP WISCOYOL NIT. 1812846-7; FORMA 306-C1 SERIE J No. 146068 **18128467 WISCOYOL I IZTAPA DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0052-2019 DE FECHA 14/02/2019. A INDICOOP EL ESFUERZO NIT. 8668796-4;FORMA 306-C1 SERIE J No.615322 **86687964 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " EL ESFUERZO"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 6 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 18,258.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP INPAL NIT. 2016458-0; FORMA 306-C1 SERIE H No. 706612 **20164580 INEBCOOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 6 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 18,258.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SIPACATE NIT. 1812747-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617008 **18127479 SIPACATE LA GOMERA DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 6 S/COMPLETAS A 3,043.10 A RAZÓN DE Q 18,258.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 0036-2019 DE FECHA 31/01/2019. A INBACOOP EL PILAR NIT. 1812760-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615736 **18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 7 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 21,301.70 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LOS ANGELES NIT. 1812633-2 ; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403785 **18126332 PARCELAMIEMTO LOS ANGELES PUERTO SAN DE JOSE INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 9 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 27,387.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LA DEMOCRACIA NIT. 1812870-K; FORMA 306-C1 SERIE J No. 486747 **1812870K LA DEMOCRACIA ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2019, POR 3 SECC. COMP. A Q 3,043.10 C/U, y 1 FRACC. A 1,369.40 RAZÓN DE Q 10,498.70 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP EVERARDO GODOY NIT. 2525955-5;FORMA 306-C1 SERIE J No.614851 **25259555 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 7,455.60 MENSUAL SEG. RSOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LA TRINIDAD NIT. 4155310-1; FORMA 306-C1 SERIE J No.56893 **41553101 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA LA TRINIDAD**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP OBERO NIT. 7308069-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614952 **73080691 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 6 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE Q 18,258.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP EL RODEO NIT. 1812896-3; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614626 **18128963 ALDEA EL RODEO ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 6 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 18,258.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SN ANDRÉS OSUNA NIT. 2499562-2; FORMA 306-C1 SERIE I No. 229566 **24995622 INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP ALEJANDRO LUNA NIT. 1812973-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 402128 **18129730 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ALEJANDRO LUNA R.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP ESCUINTLA NIT. 36322474; FORMA 306-C1 SERIE J No. 402241 **36322474 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 4 S/COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 12,172.40 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP CAÑAVERAL, I NIT. 3432718-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615040 **34327185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 7 S/COMP. A 3,043.10 Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 22,671.10 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LAS GOLONDRINAS NIT. 1812678-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614162 **18126782 COLONIA LAS GOLONDRINAS DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,671.10
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 9 S/COMP. A Q 3,043.10 C/U, Y 2 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 30,126.70 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP EL PROGRESO NIT. 6433846-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403932 **64338460 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA EL PROGRESO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,126.70
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, POR 21 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 63,905.10 MENSUAL SEG. RSOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PROF. GUILLERMO DÁVILA NIT. 1812842-4;FORMA 306-C1 SERIE J No.614327 **18128424 SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,905.10
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019, POR 3 S/COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP TROCHA 8 CALLE DEL BANCO NIT.5317941-2; FORMA 306-C1 SERIE H No. 714028 **53179412 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA LA CEIBA,STA.CAT.IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.21,301.70, NO.DE SEC.07 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-532582 DEL 02/04/2019, NIT:24398136 **24398136 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA CEIBA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP NAHUALA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.30,431.00, NO.DE SEC.10 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534287 DEL 02/04/2019, NIT:19918674 **19918674 INEBCOOP. NAHUALA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEDCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRES. A ABRIL DE 2019, A RAZON DE Q.3,043.10, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534722 DEL 02/04/2019, NIT:86834835 **86834835 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA SANTA ROSA CANIBAL CUILCO DEL MES DE ABRIL 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No.636213 DE FECHA 01/04/2019 NIT 4190368-4 **41903684 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTA ROSA CANIBAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 16 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 48,689.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PROF. MAX PAREDES NIT. 1812224-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615662 **18122248 COLONIA SEBASTOPOL ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. ABRIL 2019, POR 13 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 39,560.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP ARÍSTIDES CRESPO VILLEGAS NIT. 2996902-6;FORMA 306-C1 SERIE J No.615934 **29969026 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, POR 3 S/COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP TROCHA 8 CALLE DEL BANCO NIT.5317941-2; FORMA 306-C1 SERIE H No. 714029 **53179412 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LA CEIBA NIT. 3426639-9; FORMA 306-C1 SERIE J No.403250 **34266399 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, POR 15 S/COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 45,646.50 MENSUAL SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP EL FERROCARRILERO NIT. 653937-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403398 **6539378 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LA UNIÓN NIT. 1812458-5; FORMA 306-C1 SERIE J No.616127 **18124585 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DE BASICA POR COOPERATIVA LA UNION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, POR 4 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 12,172.40 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PUERTO VIEJO NIT. 3614624-2; FORMA 306-C1 SERIE J No.486346 **36146242 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019, POR 10 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 30,431.00 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÓN NIT. 7063138-7; FORMA 306-C1 SERIE J No.616612 **70631387 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019, POR 3 S/COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÚN RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP EL ESFUERZO NIT. 3349396-0; FORMA 306-C1 SERIE I No. 154151 **33493960 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL SIBANA, SECTOR NORTE, MUNICIPIO DE EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 283016 **61735426 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 05 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q15,215.50 RECIBO N0. 282585 **34789081 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, CHAMPERICO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL TULATE, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q24,344.80 RECIBO N0. 063095 **19851251 INMEBCOOP.EL TULATE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL XAB, MUNICIPIO DE EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q36,517.20 RECIBO N0. 283595 **19998287 INEBCOOP , EL XAB RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL ZOMPOPERO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 019035	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	66076005 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ZOMPOPERO"		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LA NUEVA LOLITA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 062193	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81484615 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 05 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q15,215.50 RECIBO N0. 280240	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	34106499 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 060683	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19962568 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 02 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. Y 1 SECCION Q1,369.410 SIENDO UN TOTAL Q7,455.60 RECIBO N0. 282267	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	19913109 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR,MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q18,258.60 RECIBO N0. 283149	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	31574629 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 14 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q42,603.40 RECIBO N0. 588661	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	19914415 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP, SAN LUIS SAN SEBASTIAN RETALHULEU		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SAN VICENTE BOXOMA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 589189 **20091729 INMEBCOOP SAN VICENTE BOXOMA SANTA CRUZ MULUA REU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON AYUTIA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 281813 **65752430 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON GRANADOS, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 0586179 **20087012 INEBCOOP, CANTON GRANADOS NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 0932660 **40930629 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CENTRO DOS LA MAQUINA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q30,431.00 RECIBO N0. 588823 **21045364 INMEBCOOP CENTRO DOS LA MAQUINA SAN ANDRES VILLA SECA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CHAMPERICO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q21,301.70 RECIBO N0. 061655 **20168993 INEBCOOP. CHAMPERICO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD AGRARIA CANDELARIA XOLHUITZ,MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q18,258.60 RECIBO N0. 0933269 **2427853K INSTITUTO MIXTO DE EDU. BASICA POR COOP. CANDELARIA XOLHUITZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD AGRARIA VALLE LIRIO,, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 0495175 **21092125 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VALLE LIRIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD CUCHUAPAN, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q12,172.40 RECIBO N0.281361 **19914377** **INEBCOOP.NUEVA MARIA CUCHUAPAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 0586970 **34237992** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 020183 **65680618** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA EL TRIUNFO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q12,172.40 RECIBO N0.022075 **59386630** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA "EL TRIUNFO"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA, MUNICIPIO DE EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q36,517.20 RECIBO N0. 283381 **19917732** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA EL ASINTAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON VAQUILITO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 020499 **49087533** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 282494 **59517468** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA ALDEA LA LOLITA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 282861 **75919761** **INSTITUTO MIXTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,JORNADA VESPERTINA ALDEA LA LOLITA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA ALDEA TIERRA COLORADA , MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 281028 **98055860** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA EL PEDREGAL 1, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q18,258.60 RECIBO N0. 281620 **19851677** **INEBCOOP.EL PEDREGAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA FINCA TULULA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q27,387.90 RECIBO N0. 280745 **34634037** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, FINCA TULULA, SAN ANDRES VILLA SECA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA CANTON RECUERDO OCOSITO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 063551 **95244670** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA SAN JOSE LAS FLORES, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 281929 **82856931** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 063386 **33473633** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q24,344.80 RECIBO N0. 589412 **1991377K INEBCOOP.NUEVO SAN CARLOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 11 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q33,474.10 RECIBO N0. 589233 **19914474 INEBCOOP.CABALLO BLANCO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q21,301.70 RECIBO N0. 589303 **19918615 INMEBCOOP EL ROSARIO CHAMPERICO REU.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTOS SANTA FE, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 283964 **20008031 INMEBCOOP SANTA FE RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN ANDRES VILLA SECA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q30,431.00 RECIBO N0. 063267 **19913958 INEBCOOP, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN MARTIN ZAPOTITLAN, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q21,301.70 RECIBO N0. 060167 **20082819 INMEBCOOP. SAN MARTIN ZAPOTITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q27,387.90 RECIBO N0. 281193 **19906412 INEBCOOP.SAN SEBASTIAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SANTA CRUZ MULUA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 01 SECCION Q3,043.10 Y 02 SECCIONES Q1,369.40 C/U SIENDO UN TOTAL Q5,781.90 RECIBO N0. 281710 **19914202 INEBCOOP, SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 0754295	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21092079 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA VERSALLES., MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 063472	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	40979083 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON SAN JOSE MONTUFAR, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 060442	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42342120 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CTN SN JOSE MONTUFAR N		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q24,344.80 RECIBO N0. 061395	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	33303452 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N0.2 PARC. LA MAQUINA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q18,258.60 RECIBO N0. 062911	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	41543882 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N. 2		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. A RAZON DE 18 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q54,775.80 RECIBO N0. 588554	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	30293189 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS		
	PAGO SUBSIDIO IDC MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS, SAN CARLOS SIJA, MESES MARZO Y ABRIL 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10C/U. Y 2 SECCIONES PROPORCIONALES DE Q.1,369.40 MONTO TOTAL Q.41,994.80 RESOLUCION NO. 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOLICITUD 182-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,994.80
	72937491 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ESNEÑANZA "MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS"		
	PAGO SUBSIDIO IDC, SIBILIA, SIBILIA MESES MARZO Y ABRIL 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10C/U. Y 3 SECCIONES PROPORCIONALES DE Q.1,369.40 C/U MONTO TOTAL Q.26,475.00 RESOLUCION NO. 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOLICITUD 183-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,475.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	77557328 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SIBILIA"**		
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q.48,689.60 REC. 306-C1-J-542812 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	16129350 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA**		
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q.48,689.60 REC. 306-C1-I-92961 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	34635165 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**		
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO COOPERATIVA ACTELA CENTRO,SENAHÚ A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q.85,206.80 REC. 306-C1-J-395774 Y SEG.RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,206.80
	69206228 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**		
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL, COBAN A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q.48,689.60 REC. 306-C1-J-399525 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	65290712 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL**		
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON, ALDEA CANLUN, PANZOS A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q.36,517.20 REC. 306-C1-I-876177 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	41706404 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON**		
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q.36,517.20 REC. 306-C1-J-542313 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	41756568 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CAMPUR , CARCHA A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.18,258.60 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q.73,034.40 REC. 306-C1-I-652783 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,034.40
	15893103 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q.48,689.60 REC. 306-C1-J-399136 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	12046876 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SAN CARLOS , TUCURÚ A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.6,086.20 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q.24,344.80 REC. 306-C1-J-396150 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	97084026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SAN LUIS VISTA HERMOSA, COBAN, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUAL POR: Q. 36,517.20 REC. 306-C1-I-0819599 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	73311715 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, COMUNIDAD SEMARAC, SENAHÚ A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q.36,517.20 REC. 306-C1-I-385182 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	66100372 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU, CHAMELCO A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.27,387.90 MENSUALES X UN TOTAL DE: Q.109,551.60 REC. 306-C1-J-3480 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	109,551.60
	21046468 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU"			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,ALDEA STO.TOMAS CALLE III,FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. CORRESP.DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.3,043.10 MENSUALES X UN TOTAL DE:Q.12,172.40 REC.306-C1-J-398239 Y SEG. RESOLUCION DEPTAL A.C.No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	97089524 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, BARRIO EL CENTRO, CHISEC A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.5,781.90 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q.23,127.60 REC. 306-C1-J-399706 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	23,127.60
	22270736 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, RESIDENCIALES ORO VERDE, SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUAL POR: Q.85,206.80 REC. 306-C1-J-397741 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,206.80
	4405056 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA , BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL A.V. CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.6,086.20 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q.24,344.80 REC. 306-C1-J-398524 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	100016308 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTO DOMINGO"			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LAS MAJADAS, SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M., RECIBO NO. 500984 DEL 05/04/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40 NIT 1991791-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	19917910 INEBCOOP, ALDEA LAS MAJADAS SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN ANDRES CHAPIL,SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.754281 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 4215015-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	42150159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.746839 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 1999603-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19996039 INEBCOOP, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON BUENA VISTA, ALDEA CHEQUIN, TACANA ,S.M., REC.NO.661662 DEL 05/04/19 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 Y UNA DE Q.30,431..00, MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, NIT 9439948-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	94399484 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL DE 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.656613 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2106898-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	21068984 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2,019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHÁMUL, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.597086 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8874094-3.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	88740943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2,019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LA LIMA, MALACATAN, S.M., RECIBO NO.353774 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2827613-2.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	28276132 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA LIMA, MALACATAN		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2,019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC CASERIO CANOA DE SAL, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.497957 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 MONTO MENSUAL DE Q.20,997.40, NIT 6515883-0.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,997.40
	65158830 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON CHECAMBÁ, SIBINAL, S.M., RECIBO NO.602179 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8953492-1.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	89534921 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, S.M., RECIBO NO.599818 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 65149602	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65149602 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "LIC. ANGEL G.ARREAGA B." SAN ANTONIO SAC., S.M., RECIBO NO.49764 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2019156-1.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20191561 INEBCOOP. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "LIC. ARNULFO MALDONADO ECHEVERRIA", SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M., RECIBO NO.749604 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2196878-0.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	21968780 INEBCOOP, SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "LICEO SAN JUAN", CASERIO LA CUMBRE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.659955 DEL 05/04/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.6,086.20, NIT 9638495-6.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	96384956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SAN JUAN "		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "LICEO SANTA CRUZ", CASERIO LA REFORMA, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.753562 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6515605-6.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65156056 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SANTA CRUZ"		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "PROF. RAQUEL A.BARRIOS Y B.", SAN LORENZO, S.M., RECIBO NO.498241 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 659653-3.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	6596533 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN LORENZO"		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "RIGOBERTA MENCHÚ", ALDEA TALTIMICHE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.471363 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2659159-6.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	26591596 INST.DE EDUC.BASIC.POE EL SIST.DE COO.DE ENS.RIG.MEN.ALD.TAL		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "SAN JOSE", ALDEA CHIPEL, COMTANCILLO, S.M., RECIBO NO.358182 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3411132-8.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34111328 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA SAN JOSE		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALALDEA ZANJON SAN LORENZO, AYUTLA, S.M., RECIBO NO.808367 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 19993862.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19993862 INMEBCOOP ZANJON SAN LORENZO AYUTLA SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALD. LAS TAPIAS, TEJUTLA S.M., RECIBO NO.599714 DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 8598897-9.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	85988979 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALD. SAN JOSE LAS ISLAS, S.M., RECIBO NO.753412 DEL 05/04/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 SEC. DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.7,455.60, NIT 3368317-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33683174 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA ANTIGUA TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.471600 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 713600-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	7136005 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.806210 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4886618-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48866180 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA BELAJUYAPE			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CALAPTE, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.600083 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 1982517-K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	1982517K INEBCOOP, ALDEA CALAPTE IXCHIGUAN SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CANCELA, TEJUTLA, S.M., RECIBO NO.356360 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 20077726	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20077726 INEBCOOP, ALDEA CANCELA TEJUTLA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CANOJ, SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.809204 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.4,108.20, NIT 4207790-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	42077907 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHALANCHAC , TEJUTLA , S.M., RECIBO NO.594959 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2105348-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21053480 INEBCOOP, ALDEA CHALANCHAC TEJUTLA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHAMPOLLAP,SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.744843 DEL 05/04/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.13,541.80, NIT 2000992-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	20009925 INEBCOOP, CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO, S.M., RECIBO NO.743714 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2245812-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	22458123 INEBCOOP ALDEA CHANCHICUPE TAJUMULCO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHEQUIN, TACANA , S.M., RECIBO NO.595072 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4860282-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	48602825 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHEQUIN			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.747099 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2342461-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	23424613 INST. BASC. ORIENT. BILINGUE SIST. DE COOP. ALD. CHICAJALAJ			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHIPOMAL, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.748962 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6515043-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65150430 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.600786 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6234906-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62349066 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, S.M., RECIBO NO.748465 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30 NIT 2016432-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20164327 INEBCOOP. ALDEA CHOANLA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHOAPEQUEZ, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.659431 DEL 05/04/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.7,455.60, NIT 4210604-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	42106044 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CORINTO ZACUALPA, SAN LORENZO, S.M., RECIBO NO.751529 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 1999862-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19998627 INEBCOOP, ALDEA CORINTO SAN LORENZO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CUYA, TEJUTLA , S.M., RECIBO NO.750405 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 20094884	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20094884 INEBCOOP ALDEA CUYA TEJUTLA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M., RECIBO NO.600299 DEL 05/04/2019 DE 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.21,301.70, NIT 660180-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	6601804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, S.M., RECIBO NO.497767 DEL 05/04/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 3500857-1. **35008571 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL BEJUCAL MPIO.DE CATARINAS.M. JORNADA VESPERTINA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.660766 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 9638314-3. **96383143 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL HORIZONTE, TEJUTLA, S.M., RECIBO NO.601192 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4942712-1. **49427121 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL HORIZONTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, S.M., RECIBO NO.658098 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 630426-5. **6304265 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.656820 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8573032-7. **85730327 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M., RECIBO NO.657467 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2016551-K. **2016551K INEBCOOP. ALDEA EL RETIRO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL RINCON, S.M., RECIBO NO.743686 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2105853-9. **21058539 INEBCOOP ALDEA EL RINCON SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL RODEO, S.M., RECIBO NO.660259 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 9297695-6. **92976956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL SITIO, CATARINA, S.M., RECIBO NO.601459 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2009869-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20098693 INEBCOOP, ALDEA EL SITIO CATARINA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL TECOMATE, CATARINA, S.M., RECIBO NO.743368 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 9285197-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	92851975 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.745209 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2009587-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20095872 INEBCOOP EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA ESCUPIJA, SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.473841 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8209725-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	82097259 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.743058 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 93862326	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	93862326 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.655841 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6517017-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65170172 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA IXMULCA, TEJUTLA , S.M., RECIBO NO.745122 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6515775-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65157753 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA JULISCHIN, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.597286 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6220083-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62200836 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR S.M., RECIBO NO.744145 DEL 05/04/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 668418-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	6684181 INEBCOOP. ALDEA LA DEMOCRACIA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.602996 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4925372-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	49253727 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA FLORIDA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LA GRANDEZA,SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.594364 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2001706-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20017065 INEBCOOP, ALDEA LA GRANDEZA SN PEDRO SAC. SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LA INDEPENDECIA CHILIL, SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.252666 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8960440-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	89604407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.768398 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6517218-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65172183 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC., S.M., RECIBO NO.471940 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6514831-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65148312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LAS DELICIAS, TEJUTLA, S.M., RECIBO NO.503175 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2580251-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	25802518 INSTITUTO DE EDUC. BAS. POR COOP. ALD. LAS DELICIAS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.79998 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2342312-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23423129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LIMONES, OCOS, S.M., RECIBO NO.745907 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2234291-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	22342915 INMEBCOOP, ALDEA LOS LIMONES			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LLANO GRANDE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.357675 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3459511-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34595112 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.659324 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 8195214-7. **81952147 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA MARIA CECILIA, SIBINAL, S.M., RECIBO NO.657246 DEL 05/04/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.7455.60, NIT 1999399-4. **19993994 INEBCOOP , PARCELAMIENTO MARIA SIBINAL SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA MARIA LINDA, MALACATAN, S.M., RECIBO NO.354951 DEL 05/04/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 4200391-1. **42003911 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA NAHUATAN, PAJAPITA, S.M., RECIBO NO.747646 DEL 05/04/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,455.60, NIT 8950679-0. **89506790 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.656387 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6515218-2. **65152182 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "NINCHIM"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA PALÍN, NUEVO PROGRESO, S.M., RECIBO NO.655496 DEL 05/04/2019 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.24,344.80, NIT 2015543-3. **20155433 INEBCOOP. NUEVO PROGRESO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA PANCHO DE LEON, RIO BLANCO, S.M., RECIBO NO.745045 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4864119-7. **48641197 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PANCHO DE LEON**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.599911 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2009368-3. **20093683 INEBCOOP, ALDEA PIEDRA DE FUEGO COMITANCILLO SN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA POJ, SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.391677 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2342498-2. **23424982 INSTITUTO EDC. BAS. POR COOPERATIVA ALDEA POJ SIPACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA QUIPAMBE, TEJUTLA , S.M., RECIBO NO.464454 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 20168101 **20168101 INEBCOOP. ALDEA QUIPAMBE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, S.M., RECIBO NO.746644 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3211123-1. **32111231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA RANCHO BOJON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA RIO HONDO, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.657610 DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, NIT 6235554-6. **62355546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAJQUIM, TACANA, S.M., RECIBO NO.749363 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2016925-6 **20169256 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAJQUIM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL , S.M., RECIBO NO.657580 DEL 04/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4919647-2 **49196472 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, S.M., RECIBO NO.464897 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2117335-4. **21173354 INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN ANTONIO, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.808010 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8571614-6. **85716146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN FRANCISCO, SAN JOSE EL RODEO, S.M., RECIBO NO.658969 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 727823-3. **7278233 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.502918 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2016393-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20163932 INEBCOOP. ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M., RECIBO NO.503951 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60 NIT 660188-K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	660188K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN JORGE SINTANA, EL QUETZAL S.M., RECIBO NO.809388 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2342462-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	23424621 INSTITUTO BASICO POR COOP. ALDEA SN. JORGE SINTANA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN JOSE BELICE, PAJAPITA, S.M., RECIBO NO.656243 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8196859-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81968590 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN JOSE IXTAL, NUEVO PROGRESO, S.M., RECIBO NO.748210 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2342470-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23424702 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALD. SAN JOSE IXTAL.			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN JUAN MELENDREZ, CATARINA, S.M., RECIBO NO.594043 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2018479-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20184794 INMEBCOOP ALDEA SAN JUAN MELENDREZ CATARINA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC., S.M., RECIBO NO.657813 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 5348106-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	53481062 COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, CATARINA, S.M., RECIBO NO.746153 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3361321-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33613214 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN PEDRO PETZ,SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.473977 DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y 1 DE Q.13,694.00 MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 2019444-7.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	20194447 INEBCOOP, ALDEA SAN PEDRO PETZ SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, S.M., RECIBO NO.749920 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3368259-3.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33682593 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN RAFAEL IGUIL		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SAC.,S.M., RECIBO NO.753340 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2016536-6.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20165366 INEBCOOP. ALDEA SN RAFAEL SACATEPEQUEZ SN ANTONIO S SN MARCO		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN SEBASTIAN, S.M., RECIBO NO.747512 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2017488-8.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20174888 INEBCOOP. ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANAJABA, TACANA , S.M., RECIBO NO.658177 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2015324-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20153244 INEBCOOP. ALDEA SANAJABA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANTA BARBARA, CATARINA, S.M., RECIBO NO.597884 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3460394-8.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34603948 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANTA CLARA LA REFORMA S.M., RECIBO NO.659584 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2018031-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20180314 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC., S.M., RECIBO NO.654280 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2008664-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	20086644 INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.754810 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8191033-9.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81910339 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.753175 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2015330-9.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20153309 INEBCOOP. ALDEA SANTA TERESA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.82705 DEL 05/04/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 2106432-6.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	21064326 INEBCOOP, ALDEA SICABE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SICHIVILÁ, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.473641 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4888799-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48887994 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SICHIVILA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA, S.M., RECIBO NO.599039 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2342296-3.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23422963 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BCA. POR COOP. ALDEA SISILTEPEQUE		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SÓCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.807949 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2016700-8.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20167008 INEBCOOP ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.657800 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2017113-7.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20171137 INEBCOOP, ALDEA SUBCHAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SUJCHAY, TACANA , S.M., RECIBO NO.595770 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2242404-0	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22424040 INEBCOOP, ALDEA SUJCHAY TACANA SAN MARCOS		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, S.M., RECIBO NO.751454 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 4917290-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	49172905 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA TANIL			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TICTUCABE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.473730 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 6514714-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	65147146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TOCACHE, SAN PABLO, S.M., RECIBO NO.654665 DEL 05/04/2019 DE 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.21,301.70, NIT 1995568-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19955685 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TOCUTO, TAJUMULCO , S.M., RECIBO NO.660008 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 92779875	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	92779875 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TUICHAN, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.599173 DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90 NIT 3425731-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	34257314 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TUICHAN			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.744553 DEL 05/04/2019 DE 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.27,387.90, NIT 2016119-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	20161190 INEBCOOP, ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.469492 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 1824019-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18240194 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA TUICHUNA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO , S.M., RECIBO NO.474624 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 81434081	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81434081 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TUIQUINAMBLE, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.603144 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4925015-9.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	49250159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TULELÉN, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.753766 DEL 05/04/2019 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.24,344.80, NIT 2104903-3.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	21049033 INEBCOOP ALDEA TUILELEN COMITANCILLO		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA VEGA DEL VOLCAN, SIBINAL, S.M., RECIBO NO.807227 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4211292-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42112923 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA VENECIA, TEJUTLA, S.M., RECIBO NO.656172 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2106117-3.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21061173 INEBCOOP, ALDEA VENECIA, TEJUTLA SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA VILLA FLORES, TEJUTLA, S.M., RECIBO NO.745353 DEL 05/04/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.7,455.60, NIT 8205305-7.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	82053057 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.352716 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4200155-2.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42001552 ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC AYUTLA, S.M., RECIBO NO.602896 DEL 05/04/2019 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.24,344.80, NIT 671241-k.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	671241K INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON BELESQUIZÓN ALDEA TOJCHECHE, TACANA , S.M., RECIBO NO.808217 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 62361074	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62361074 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON CANATZAJ, ALDEA SANAJABA, TACANA , S.M., RECIBO NO.658804 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4884130-7	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	48841307 INSTITUTO DE DUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON CANATZAJ ALDEA SANAJABA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON CHACTELA, TACANA, S.M., RECIBO NO.744749 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 23424354	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23424354 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CTON. CHACTELA ADL. SAJQUIM			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON LA ESPERANZA, ALDEA TUICOCHE, TACANA, S.M., RECIBO NO.603066 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2008746-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20087462 INEBCOOP, LA ESPERANZA, TUICOCHE TACANA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON LINDA VISTA, ALDEA TOJCHECHE, TACANA, S.M., RECIBO NO.473497 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8186040-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81860404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON SAN PABLO, TOACA, TACANA, S.M., RECIBO NO.807104 DEL 05/04/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.7,455.60, NIT 2019255-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	2019255K INEBCOOP, CANTON SAN PABLO TOACA TACANA, SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTÓN TOHAMÁN, SIBINAL , S.M., RECIBO NO.807709 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8930860-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	89308603 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON TOJOJ FLORIDA, ALDEA SUJCHAY, TACANA , S.M., RECIBO NO.499249 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4212613-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42126134 ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE ALDEA SUJCHAY TACANA , S.M., RECIBO NO.501294 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 34802193	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34802193 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON TUISMIL, ALDEA TOACA, TACANA, S.M., REC.474043 DEL 05/04/19 DE 1 SEC CON MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, NIT 6225228-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	62252283 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON TUISMIL ALDEA TOACA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. JUNCA EL QUETZAL, S.M., RECIBO NO.79672 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 62190911	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62190911 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. LA LIBERTAD, ALD, CHANCHICUPE, TAJUMULCO S.M., RECIBO NO.474143 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8184598-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81845987 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. LA PROVIDENCIA, PAJAPITA, S.M., RECIBO NO.806109 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8926660-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	89266609 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. PLAN QUIGUIQUE,CONCEPCION TUTUAPA, S.M., REC. NO.661209 DEL 05/04/19 DE 1 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, NIT 9307066-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	93070667 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. SAN LUIS, ALD. HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.807808 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 93772416	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	93772416 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. TUIJALA, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.355296 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2238397-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22383972 INEBCOOP, CASERIO TUIJALA COMITANCILLO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. VILLA NUEVA, ALD.TALHUITO, CONCEP. TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.661050 DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00,MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 9595045-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	95950451 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS.VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC., S.M., RECIBO NO.656773 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3048893-1.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	30488931 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO BUENA VISTA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.660607 DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, NIT 9372008-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	93720084 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA SAN ANTONIO, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.603267 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3134310-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	31343104 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO BUENOS AIRES		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO CUATRO CAMINOS, TAJUMULCO, S.M., RECIBO NO.661309 DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 95166939.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	95166939 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO EL PLAN, ALDEA CALAPTE, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.754407 DEL 05/04/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.7,455.60, NIT 8209238-9.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	82092389 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO EL REMATE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.752371 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6954814-5.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	69548145 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN,SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.752950 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2112627-5.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21126275 INEBCOOP CASERIO LA LIBERTAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO LAS PILAS, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.661537 DEL 05/04/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.2,738.80, NIT 9308065-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	93080654 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO LOS FRUTALES, TEJUTLA , S.M., RECIBO NO.658382 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8942721-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	89427211 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO LOS POSITOS, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.499146 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 5347816-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53478169 COOPERATIVA DEL CASERIO LOS POSITOS DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO NUEVA ESPERANZA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.749510 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8210112-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	82101124 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO NUEVA VICTORIA, CONCEP.TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.658412 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8199082-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81990820 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO NUEVO PROGRESO, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.596265 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6219046-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62190466 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO NUEVO SAN CARLOS, SAN PABLO, S.M., RECIBO NO.747139 DEL 05/04/2019 DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.30,431.00, NIT 2015545K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	2015545K INEBCOOP, CASERIO NUEVO SN CARLOS SN PABLO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO PAJATZ, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.656553 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8209802-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	82098026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO SAN JOSE FRONTERA, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.661852 DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 9638580-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	96385804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO SANTA MARIA, SIBINAL, S.M., RECIBO NO.754931 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 35252472 **35252472 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CASERIO SANTA MARIA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO SANTA RITA RUIZ, SAN JOSE EL RODEO, S.M., RECIBO NO.659096 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2000885-6. **20008856 INEBCOOP , CASERIO STA RITA RUIZ SN JOSE EL RODEO SN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO TUIJOJ, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.749452 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6219123-3. **62191233 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO TUIZACTZOC, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.600382 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6219625-1. **62196251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CATARINA, S.M., RECIBO NO.658254 DEL 05/04/2019 DE 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.27,387.90, NIT 2007763-7. **20077637 INEBCOOP, CATARINA SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.752537 DEL 05/04/2019 DE 11 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.33,474.10, NIT 2016389-4. **20163894 INEBCOOP. COMITANCILLO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.249136 DEL 05/04/2019 DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.30,431.00, NIT 2009326-8. **20093268 INEBCOOP, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ELQUETZAL,, S.M., RECIBO NO.500587 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 21045305 **21045305 INEBCOOP, DE ENSEÑANZA EL QUETZAL CANTON EL JARDIN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ESQUIPULAS PALO GORDO, S.M., RECIBO NO.601796 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2009684-4. **20096844 INEBCOOP, ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.745794 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2020536-8. **20205368 INEBCOOP, IXCHIGUAN, SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC LA BLANCA, S.M., RECIBO NO.598183 DEL 05/04/2019 DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.30,431.00, NIT 2008783-7. **20087837 INEBCOOP, PARCELAMIENTO LA BLANCA OCOS SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC LA CIENCIA, SAN PABLO, S.M., RECIBO NO.655612 DEL 05/04/2019 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.24,344.80, NIT 2016877-2 **20168772 INEBCOOP, SAN PABLO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC LA REFORMA, S.M., RECIBO NO.769769 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2221672-3 **22216723 INEBCOOP LA REFORMA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC LICEO ESQUIPULAS, ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.475398 DEL 05/04/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 2658762-9. **26587629 INST.DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LICEO ESQUIPULAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC NUEVO PROGRESO, S.M., RECIBO NO.659808 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 9115685-8. **91156858 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC OCOS, S.M., RECIBO NO.748003 DEL 05/04/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 2015556-5 **20155565 INEBCOOP. OCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC PAJAPITA, S.M., RECIBO NO.746493 DEL 05/04/2019 DE 11 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.33,474.10, NIT 2015335-K. **2015335K INEBCOOP. PAJAPITA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC PARCELAMIENTO CHIQUIRINES, LA BLANCA, S.M., RECIBO NO.754704 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2342188-6. **23421886 INST. BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CHIQUIRINES OCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC RIO BLANCO, S.M., RECIBO NO.599574 DEL 05/04/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.13,541.80, NIT 659644-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6596444 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RIO BLANCO"			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC SAN FRANCISCO EL QUETZAL S.M., RECIBO NO.746266 DEL 05/04/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 2106278-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	21062781 INEBCOOP ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC SAN JOSE OJETENAM, S.M., RECIBO NO.658712 DEL 05/04/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40 NIT 671250-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	6712509 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.497042 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.16,584.90, NIT 688956-5..	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	6889565 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC SIBINAL, S.M., RECIBO NO.807436 DEL 05/04/2019 DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.30,431.00, NIT 2009523-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	20095236 INEBCOOP, SIBINAL SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.580379 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60 NIT 1996059-K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	1996059K INEBCOOP, SIPACAPA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC TACANA, S.M., RECIBO NO.750067 DEL 05/04/2019 DE 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.27,387.90, NIT 1999419-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	19994192 INEBCOOP, TACANA, SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.806750 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 5349060-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53490606 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.745587 DEL 05/04/2019 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.25,714.20, NIT 3015808-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,714.20
	30158087 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CONCEPCION TUTUAPA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC "LICEO FRATERNIDAD", COMITANCILLO S.M., RECIBO NO.750929 DEL 05/04/2019 DE 11 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 3 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.37,582.30, NIT 2984842-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,582.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29848423 **INSTITUTO DIVERCFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC "LICEO GUATEMAYA", ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.660514 DEL 05/04/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.2,738.80, NIT 9638363-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	96383631 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "LICEO GUATEMAYA"**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC "SAQB´E", ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.660381 DEL 05/04/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.8,825.00, NIT 9638432-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,825.00
	96384328 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAQB'E**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALD. BELAJUYAPE, CONCEP. TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.661711 DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00,MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 96402741.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	96402741 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALD. SAN ANTONIO LAS FLORES, PAJAPITA, S.M., RECIBO NO.474781 DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO NUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, NIT 8158684-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	81586841 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA ANTIGUA TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.660912 DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.3,043.10, NIT 9089477-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	90894774 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.661961 DEL 05/04/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 9264651-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	92646514 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M., RECIBO NO.744004 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.16,584.90, NIT 3348153-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	33481539 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL AMPARO**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.743884 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.17,954.30, NIT 3046108-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,954.30
	30461081 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PIEDRA DE FUEGO			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA SABALIQUE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.660880 DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 4 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.8,520.70, NIT 9382478-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,520.70
	93824785 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.655047 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 6236553-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	62365533 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA SANAJABA, TACANA, S.M., RECIBO NO.358460 DEL 05/04/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.6,086.20, NIT 8198073-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	81980736 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA TALTIMICHE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.660450DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 Y MONTO MENSUAL DE Q.1,369.40, NIT 9698382-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,369.40
	96983825 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA TICTUCABE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.660115 DEL 05/04/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.2,738.80, NIT 9561269-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	95612696 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.600697 DEL 05/04/2019 DE 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.24,040.50, NIT 2431066-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,040.50
	24310662 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA TUICHILUPE			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.753025 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 9305370-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	93053703 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC CANTÓN TOHAMAN, SIBINAL, S.M., RECIBO NO.600897 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 6247129-5	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	62471295 INSTITUTO DE EDUACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC CAS.TUIJOJ, CONCEP. TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.661142 DEL 05/04/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00,MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 95495924.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	95495924 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC EL QUETZAL, S.M., RECIBO NO.750375 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.16,584.90, NIT 8219075-5.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	82190755 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.748801 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.16,584.90, NIT 3008218-8.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	30082188 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATVIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC SAN JOSE OJETENAM, S.M., RECIBO NO.467926 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50 NIT 2660183-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	26601834 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CESAR PAULA MAES"		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.52297 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2674854-1.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	26748541 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL IXTAHUACAN		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC SAN PABLO , S.M., RECIBO NO.748602 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q20,997.40, NIT 81122373	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,997.40
	81122373 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.751678 DEL 05/04/2019 DE 12 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.36,517.20, NIT 3027996-8.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	30279968 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC TACANA, S.M., RECIBO NO.601991 DEL 05/04/2019 DE 13 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.39,560.30, NIT 3249351-7.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	32493517 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE TACANA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC TWI CHILIB, ALDEA CHILIVE, SAN MIG. IXT., S.M., REC.NO.748307 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.16,584.90, NIT 2342797-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	23427973 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA TWI CHILIB**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE ABRIL DE 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANTA ROSA, SAN LORENZO, S.M., RECIBO NO.501564 DEL 05/04/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2015368-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20153686 **INEBCOOP. ALDEA SANTA ROSA**			
	PAGO SUBSIDIO MESE DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LACANDÓN, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.593970 DEL 05/04/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 2015539-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	20155395 **INEBCOOP, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC TAJUMULCO, S.M., RECIBO NO.350754 DEL 05/04/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, TOT. RECIBO Q.30,431.00 NIT 2009753-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	20097530 **INEBCOOP , TAJUMULCO SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC CANTÓN TUIXOQUEL, ALDEA TUILELÉN, COMITANCILLO, S.M., REC. NO.743205 DEL 05/04/19 DE 1 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, TOT. RECIBO Q.11,563.80 NIT 9281891-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,563.80
	92818919 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CANTON TUIXOQUEL**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE MARZO Y ABRIL. 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "JOSE MILLA Y VIDAURRE", EL TUMBADOR, S.M., RECIBO NO.597688 DEL 05/04/2019 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.24,344.80, TOT. RECIBO Q.48,689.60 NIT 669091-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	6690912 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JOSE MILLA Y VI**			
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2019, POR 3 S /COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP MISAEL AVILA NIT.5324876-7, FORMA 306-C1 SERIE I, No.57133	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53248767 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAEL AVILA ESCOBAR**			
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2019, POR 3 S /FRACCIONADAS. A 1,369.40 C/U, A RAZÓN DE Q 4,108.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP EL PILAR NIT. 1812760-6, FORMA 306-C1 SERIE J, No. 615735	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUVS. ESTATAL CORRESP. ABRIL 2,019, POR 4 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 13,541.80 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP STA. ANA MIXTÁN NIT. 2007967-2; FORMA 306-C1 SERIE F No. 618641	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	20079672 INEBCOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA			
	POR PAGO A 12 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN NÓMINA NO. -041-2019 DE FECHA 1/04/2019 POR UN MONTO DE Q.48,000.00 A RAZON DE Q.4,000.00 C/U	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB P/COOP DE ENSEÑANZA SAN JOSE POAQUIL A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT1582267-2 ALUM 64 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15822672 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL 2 SEC Q3,043.10 Y 1 SEC Q1,369.40 T/Q.7,455.60 NIT2105636-6 ALUM 51 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	21056366 INEBCOOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A ECC P/COOP "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 4 SEC Q3,043.10 T/Q12,172.40 NIT2442249-5 ALUM 62 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 Y 685/2018 D/F 05/12/2018 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	24422495 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A ECC P/COOP "PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ" CHIMALTENANGO 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT2971121-5 ALUM 65 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29711215 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IB P/COOP ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1598832-5 ALUM 125 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15988325 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IB P/COOP JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO CHIMALTENANGO A 14 SEC Q3043.10 T/Q42,603.40 NIT3328437-7 ALUM 568 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33284377 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB NOCTUR P/COOP "CARLOS LUTTMAN KLENZE" SAN MIGUEL POCHUTA A 10 SEC Q3043.10 TQ30,431.00 NIT15850862 ALUM 274 RES 45-2018 D/F 05/01/18 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 01-2019 D/F 02/01/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	15850862 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMAN KLENZE			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB P/COOP "ASUNCION" ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT2033012-K ALUM 110 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	2033012K INEBCOOP, ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB P/COOP "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 7 SEC Q3,043.10 T/Q21,301.70 NIT809257-5 ALUM 110 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	8092575 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. LIC. CARLOS ABILIO GIRON N.			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB P/COOP ACATENANGO A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1585081-1 ALUM 204 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15850811 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ACATENANGO			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB P/COOP BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 10 SEC Q3,043.10 T/Q.30,431.00 NIT1582252-4 ALUM 290 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	15822524 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB P/COOP CHIMALTENANGO 7 SEC Q3,043.10 Y 1 SEC Q1,369.40 T/Q22,671.10 NIT809252-4 ALUM 125 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,671.10
	8092524 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB P/COOP PATZUN 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT832798-K ALUM 160 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	832798K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB P/COOP SAN PEDRO YEPOCAPA 7 SEC Q.3,043.10 T/Q.21,301.70 NIT1582340-7 ALUM 210 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	15823407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB P/COOP SANTA APOLONIA A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60NIT1574546-5 ALUM 204 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15745465 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB P/COOP SANTA CRUZ BALANYA A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT1582233-8 ALUM 114 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15822338 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB P/COOP TECPAN GUATEMALA 9 SEC Q.3,043.10 T/Q.27,387.90 NIT1585007-2 ALUM 256 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	15850072 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB P/EL SISTEMA DE COOP EL TEJAR A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60NIT1582314-8 ALUM 131 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15823148 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IEB P/EL SISTEMA DE COOP PARRAMOS A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1584904K ALUM 102 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	1584904K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IED P/COOP "PEM AURA MARINA SOCOY QUELEX" ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO 1 SEC Q3,043.10 TQ3,043.10 NIT9601144-0 ALUM 15 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	96011440 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IM NOCTUR P/COOP SAN JUAN COMALAPA A 8 SEC Q3,043.10 T/Q24,344.80 NIT1534417-7 ALUM 198 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	15344177 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP "BUEN CAMINO" ALDEA CHIRIJUYU, TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q.3,043.10 T/Q.9,129.30 NIT4158772-3 ALUM 62 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41587723 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "BUEN CAMINO"			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP "IXIMCHE" ALDEA CALIAJ TECPAN GUATEMALA 2 SEC Q3,043.10 Y 1 SEC Q1,369.40 T/Q7,455.60 NIT4170378-2 ALUM 41 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	41703782 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXIMCHE			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP "PATZICIA" PATZICIA A 7 SEC Q3,043.10 T/Q21,301.70 NIT2669835-8 ALUM 145 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26698358 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PATZICIA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP ALDEA CAQUIXAJAY TECPAN GUATEMALA A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT1602980-1 ALUM 60 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	16029801 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP ALDEA EL CAMAN PATZICIA 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1585088-9 ALUM 159 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15850889 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT2112742-5 ALUM 77 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21127425 INEBCOOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP ALDEA LOS PLANES ACATENANGO A 3 SEC Q3043.10 T/Q9,129.30 NIT7268023-7 ALUM 64 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661-2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 2/1/19	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	72680237 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP ALDEA PALEY SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q.3,043.10 T/Q.12,172.40 NIT1589317-0 ALUM 96 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	15893170 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL 6 SEC Q.3,043.10 T/Q.18,258.60 NIT4743799-5 ALUM 96 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	47437995 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAQUITACAJ			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA A 2 SEC Q3,043.10 Y 1 SEC Q1,369.40 T/Q7,455.60 NIT1597049-3 ALUM 58 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	15970493 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP BI SAN ANDRES ITZAPA A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT4136690-5 ALUM 128 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	41366905 INSTITUTU MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BILINGUE INTERCULTURAL			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP CASERIO CHICHALI ALDEA PATZAJ SAN JUAN COMALAPA 3 SEC Q1,369.40 T/Q4,108.20 NIT4166235-0 ALUM 31 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41662350 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHICHALI ALDEA PATZAJ			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP CASERIO CHUACRUZ, ALDEA PALAMA SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q.3,043.10 T/Q.9,129.30 NIT1582238-9 ALUM 54 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15822389 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP DE ENSEÑANZA PROF. FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ SAN ANDRES ITZAPA 8 SEC Q3,043.10 T/Q24,344.80 NIT1582327-K ALUM 197 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	1582327K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP DR CARROLL BEHRHORST ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA A 4 SEC Q3,043.10 T/Q12,172.40 NIT1582346-6 ALUM 134 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	15823466 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DR. CARROLL BEHRHORST			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMEB P/COOP EL SHADAI ALDEA QUISACHE ACATENANGO A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT4154518-4 ALUM 81 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41545184 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL SHADAI			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A IMED P/COOP EL TEJAR A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT3465938-2 ALUM 85 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34659382 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL TEJAR			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A INEBCOOP LOTIFICACION SANTA TERESITA CHIMALTENANGO A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT1991218-8 ALUM 60 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 385-2019 D/F 29/11/18 18/3/19 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19912188 INEBCOOP, LOTIFICACION STA. TERESITA, CHIMALTENANGO			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A INSTITUTO DIVERSIFICADO P/COOP ACATENANGO A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT2944682-1 ALUM 67 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No. DIDEDUC-ACRECER-428C/2018 D/F 03/09/2018 No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29446821 INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA ACATENANGO			
	SUBSIDIO ABRIL 2019 A INSTITUTO TECNOLOGICO P/COOP TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q.3,043.10 T/Q.9,129.30 NIT2658785-8 ALUM 137 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	26587858 INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, POR Q.9,129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019. **1597040K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, POR Q.9,129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019. **1597040K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA, NIT.47515856, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, POR Q.18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.01-2019 DE FECHA 02/01/2019 **47515856 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA, NIT.47515856, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, POR Q.18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.01-2019 DE FECHA 02/01/2019 **47515856 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN J.V,ALDEA SAN PABLO,ZACAPA,NIT.19997345,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2019,POR Q.4,412.50, CORRESP.A 1 SECCION DE Q.1,369.40 C/U,DE 10 A 14 ALUMNOS Y 1 SECCIÒN DE Q. 3,043.10 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.01-2019 DEL 02/01/2019 **19997345 INEBCOOP, ALDEA SAN PABLO, ZACAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN J.V,ALDEA SAN PABLO,ZACAPA,NIT.19997345,CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2019,POR Q.4,412.50, CORRESP.A 1 SECCION DE Q.1,369.40 C/U,DE 10 A 14 ALUMNOS Y 1 SECCIÒN DE Q. 3,043.10 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.01-2019 DEL 02/01/2019 **19997345 INEBCOOP, ALDEA SAN PABLO, ZACAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RIO HONDO,ZACAPA,NIT. 57262748, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, POR Q.39,560.30, CORRESP. A 13 SECCIONES DE Q.3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 **57262748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RIO HONDO,ZACAPA,NIT. 57262748, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, POR Q.39,560.30, CORRESP. A 13 SECCIONES DE Q.3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	57262748 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA,CABAÑAS,NIT. 19541066, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2019, POR Q. 13,541.80, CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE Q.1,369.40 C/U, DE 10 A 14 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	19541066 **INDIVCOOP, CABAÑAS, ZACAPA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA,CABAÑAS,NIT. 19541066, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019, POR Q. 13,541.80, CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE Q.1,369.40 C/U, DE 10 A 14 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	19541066 **INDIVCOOP, CABAÑAS, ZACAPA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PROF.CARLOS ROBERTO DONIS OSORIO J.V.,SAN DIEGO,ZACAPA,NIT. 24029785,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019,POR Q.12,172.40 CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q.3,043.10 C/U, Y 5 SECCIONES DE Q.1,369.40 C/U , S/ACDO. MINIST.NO.01-2019 DE FECHA 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,019.40
	24029785 **INST. MIXTO DE EDUC. DIV. POR COOP. DE ENSEÑANZA SAN DIEGO**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PROF.CARLOS ROBERTO DONIS OSORIO J.V.,SAN DIEGO,ZACAPA,NIT. 24029785,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019,POR Q.19,019.40 CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q.3,043.10 C/U, Y 5 SECCIONES DE Q.1,369.40 C/U , S/ACDO. MINIST.NO.01-2019 DE FECHA 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,019.40
	24029785 **INST. MIXTO DE EDUC. DIV. POR COOP. DE ENSEÑANZA SAN DIEGO**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUITE, ZACAPA, NIT. 34620966, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, POR Q. 12,172.40 CORRESP. A 04 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	34620966 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUITE, ZACAPA, NIT. 34620966, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, POR Q. 12,172.40 CORRESP. A 04 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	34620966 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE, CABAÑAS, ZACAPA, NIT. 15574369, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, POR Q. 9,129.30 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO. MINIST. NO.01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15574369 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE, CABAÑAS, ZACAPA, NIT. 15574369, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, POR Q. 9,129.30 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO. MINIST. NO.01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15574369 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES, USUMATLAN, ZACAPA, NIT. 62189123, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, POR Q. 19,019.40, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62189123 **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO "LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES"**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES, USUMATLAN, ZACAPA, NIT. 62189123, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, POR Q. 9,129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62189123 **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO "LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES"**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT.15850838, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, POR. Q. 18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15850838 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JORGE**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT.15850838, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, POR. Q. 18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	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 AL MES DE ABRIL DEL 2019, POR Q. 18.258.60 CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	64968057 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,SAN JORGE, ZACAPA,NIT. 64968057, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, POR Q. 18.258.60 CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019. **64968057 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, NIT. 1612945-8, CORRESP. MES DE ABRIL DEL 2019, POR Q. 9129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 **16129458 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, NIT. 1612945-8, CORRESP. MES DE MARZO DEL 2019, POR Q. 9129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 **16129458 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. SANTA CRUZ RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 15988309, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, POR Q. 18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.01-2019 DE FECHA 02/01/2019. **15988309 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. SANTA CRUZ RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 15988309, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, POR Q. 18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.01-2019 DE FECHA 02/01/2019. **15988309 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO POR COOPERATIVA EN J.V., ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, NIT.1589312K,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, POR Q.9,129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U,DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019. **1589312K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO POR COOPERATIVA EN J.V., ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, NIT.1589312K,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, POR Q.9,129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U,DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019. **1589312K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, POR Q.9,129.30 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO. MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 **47888334 INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, POR Q.9,129.30 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO. MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 **47888334 INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP DE ENSEÑANZA ALDEA ISLAM CUILCO DEL MES DE ABRIL 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233911 DE FECHA 01/04/2019 NIT. 5452403-2 **54524032 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA ISLAM**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC PROF. CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON ALD.EL PORVENIR, SAN PABLO , S.M., RECIBO NO.747963 DEL 05/04/2019 DE 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.21,301.70, NIT 6601928 **6601928 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC CARLOS ALFONSO BARRIOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga a la Esc. de Ciencias Comerciales por Coop. de aldea Tiucal, del mun. de As. Mita, depto. de Jutiapa, por 03 secciones completas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019 **71831649 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Diver. por Coop. de aldea Sn. Antonio El Papaturro, del mun. de Zapotitlan, depto. de Jutiapa, por 02 secciones completas a razon de Q.3,043.10 cada una; Pago correspondiente al mes de abril 2019 **77660951 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA -INDICOPA-**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. "Prof. Roderico Grijalva y Grijalva" del mun. de Zapotitlan, depto. de Jutiapa, por 04 secs. Compl. autorizadas a razon de Q.3,043.10 c/u. Pago correspondiente al mes de abril 2019 **21061238 INEBCOOP ZAPOTITLAN, JUTIAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. "Profa. Maria Isabel Herrera de Estrada" de aldea Tiucal, del mun. de Asunción Mita, depto. de Jutiapa, por 03 secs. completas a razon de Q.3,043.10 c/u. Pago correspondiente al mes de abril 2019 **16318641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bas. por Coop. Cas. El Joyal, Aldea Palo Blanco, del municipio de Conguaco, Jutiapa, por 03 Sec. Compl. a razon de Q.3,043. c/u. Pago correspond. al mes de abril 2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	99590077 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., de aldea Centro Administrativo, del mun. de Moyuta, depto. de Jutiapa, por 02 secciones completas a razon de Q.3,043.10 c/u y 1 Sec. Incompleta a razon de Q.1,369.40. Pago correspond. al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	22364781 INMEBCOOP. ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO,MOYUTA,JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., de aldea Ciudad Pedro de Alvarado, del mun. de Moyuta, depto de Jutiapa, por 04 sec. compl. a razon de Q.3,043.10 c/u y 01 sec. incompl. a razon de Q.1,369.40. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	6906605 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Diver. por Coop. "Mirador de Oriente" del municipio de Conguaco, Jutiapa, por 04 Sec. Compl. a razon de Q.3,043.10 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	100025889 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MIRADOR DE ORIENTE			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Diver. por Coop. Aldea Ciudad Pedro de Alvarado del municipio de Moyuta, Jutiapa, por 04 Sec. Compl. a razon de Q.3,043.10 c/u y 01 Sec. Incompl. a Q.1,369.40 Pago correspond. al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	100542697 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. Diver. por Coop. del mun. de Zapotitlan, depto. de Jutiapa, por 02 secciones completas a razón de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	33483051 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ZAPOTITLAN			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. por Coop. de Ens. Diver., del mun. de El Progreso, depto. de Jutiapa, por 08 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Contepeque, del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 04 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	30865557 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CONTEPEQUE			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Amatillo, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	30047870 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL AMATILLO, YUPILTEPEQUE			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Bran, del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81865260 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Coco, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29468795 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Horcones del municipio de Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21113939 INBEBCOOP, ALDEA HORCONES, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20203764 INEBCOOP, CONGUACO JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea Caparroza, del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	65515641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea La Montaña, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	64900894 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA MONTAÑA".			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21048894 INEBCOOP, ATESCATEMPA, JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Adelanto, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21061327 INEBCOOP EL ADELANTO, JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Progreso, departamento de Jutiapa, por 10 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21114501 INEBCOOP, JEREZ JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Quesada, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	1612636K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de San Jose Acatempa, departamento de Jutiapa, por 04 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	6676944 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea El Toro, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42906628 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL TORO			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea La Cañada, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	90015223 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAÑADA, MOYUTA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa del mun. de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una y 02 sec. incompl. a razon de Q.1,369.40 c/u. Pago correspond. al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	34034188 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JALPATAGUA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	38308622 INSTITUTO DE MAGISTERIO POR COOPERATIVA DE COMAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Diversificado por Cooperativa del municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	23482710 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Jicaro, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 05 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21122261 INEBCOOP. ALDEA EL JICARO, YUPILTEPEQUE			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, del municipio de Pasaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21055351 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	20197934 IMEBCOOP, COMAPA JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de abril 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	21122458 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, INEBCOOP. YUPILTEPEQUE			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL ESPIRITU SANTO EL JICARO, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 6384255-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	63842556 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE LA ALDEA ESPIRITU SANTO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN AC. DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1991083-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19910835 INEBCOOP, EL RANCHO PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOSE SALOMÓN MORALES ROMERO, SAN CRISTOBAL AC., DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 19910088	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19910088 IMEBCOOP, JOSE SALOMON MORALES ROMERO PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN ANTONIO LA PAZ, DE 5 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1990838-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	19908385 INMEBCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2018004-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20180047 INST. DE EDUC. BASICA POR COOP. ALDEA AGUA SALOBREGA			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE PASASAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1811603-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18116035 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN ANTONIO LA PAZ. DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2487069-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	24870692 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AGUA CALIENTE			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, EL JICARO, DE 4 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2009102-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	20091028 INEBCOOP , EL PASO DE LOS JALAPAS EL PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARAJUMA, MORAZAN DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1712801-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	17128013 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MORAZAN, DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1990759-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19907591 INEBCOOP, MORAZAN, PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA, GUASTATOYA DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1754885-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	17548853 INSTITUTO POR COOPERATIVA PROF. EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC. DE 4 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1991055-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	1991055K INEBCOOP, ESTANCIA DE LA VIRGEN, PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN AGUSTIN AC. DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 19910959.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19910959 INEBCOOP, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN PROGRESO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA SANARATE (BASICO). DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2016800-4 **20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA SANARATE (DIVERSIFICADO), DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2016800-4 **20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, SAN AGUSTIN AC., DE 4 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q13,694.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2498193-1 **24981931 INST. DIVERS. POR COOPERATIVA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN ANTONIO LA PAZ, DE 5 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2018154-K **2018154K INDIVCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE, DE 2 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 30,431.00 Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q.13,694.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 3439120-7 **34391207 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, EL JICARO. DE 8 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 Y 1 SECCION DE 10 A 14 POR Q13,694.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2658676-2 **26586762 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,714.20
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, GUASTATOYA. DE 8 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2498005-6 **24980056 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MORAZAN. DE 4 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 Y 2 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q13,694.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2498414-0 **24984140 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "AMATITLAN", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80 **24922234 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "BARCENAS JORNADA NOCTURNA", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15850404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "BARCENAS JORNADA VESPERTINA", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 27,387.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	20153082 INEBCOOP. ALDEA BARCENA			
	SUBVENCION A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "BELÉN", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	65487370 INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA BELEN			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "CALDERAS", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 5,781.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	65478665 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "CIUDAD DEL SOL", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15067858 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOL			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "COLONIA ENRIQUETA", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	94191832 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA ENRIQUETA			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	41887557 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA"			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EDÉN INTERNACIONAL", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48622885 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EL ESFUERZO", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 21,301.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29922070 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO"			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EMANUEL", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 48,689.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	24463310 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LA PAZ", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65475801 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PÉREZ", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 21,301.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	26904640 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"			
	SUBVENCION A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BASICA "LLANO DE ANIMAS", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCION D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20089627 INEBCOOP, ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LOS ALAMOS", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15823199 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LOS ALAMOS			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "MARÍA TERESA RODAS OCHOA", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	49100602 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "MARIO ALIOTO LÓPEZ", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	22310061 INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ VILLA NUEVA			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "MONTE SINAI", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	43948189 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "PLANES DEL FRUTAL", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	49049763 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	60271388 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO", MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 39,256.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,256.00
	49948717 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "RENACIMIENTO", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	60248122 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SAN ANTONIO", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 15,215.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	20093896 **INEBCOOP, SAN ANTONIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SAN MIGUEL PETAPA" J.V., MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	26574144 **INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL PETAPA JORNADA VESPERTINA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SOLIDARIDAD", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 27,387.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	15813665 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "TACATÓN", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65436725 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "TACATON"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "VILLA HERMOSA", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 45,646.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	19726309 **INEBCOOP, COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADO "VILLA HERMOSA", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 54,471.50	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,471.50
	73005363 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA		
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Agustin Ubieto, Aldea Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 60165200, Recibo J-232792, mes de marzo 2019, de seis secciones de Q.3043.10 c/u total Q.18258.60	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	60165200 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"		
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Agustin Ubieto, Aldea Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 60165200, Recibo J-232797, mes de abril 2019, de seis secciones de Q.3043.10 c/u total Q.18258.60	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	60165200 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"		
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula , Guatemala, Nit: 4899478-2, Recibo J-72187, mes de Abril 2019,de doce secciones de Q.3043.10 c/sec Total de Q.36517.20	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	48994782 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL CARMEN"		
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Nueva Concepción, Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 4815960-3 , Recibo J-742784 mes de Abril 2019, de seis secciones de Q.3043.10 c/u total Q.18258.60	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	48159603 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA CONCEPCION		
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Boca del Monte, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1581967-1, Recibo H-61486, mes de marzo 2019,de once de Q.3043.10 de Q.33474.10	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	15819671 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE		
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Boca del Monte, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1581967-1, Recibo H-61488, mes de abril 2019,de once de Q.3043.10 c/sec Total Q.33474.10	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	15819671 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE		
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 2482205-1, Recibo J-738588 mes de marzo 2019, de siete secciones de Q.3043.10 c/u total Q.21301.70	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	24822051 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CUCHILLA DEL CARMEN"		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 2482205-1, Recibo J-782104 mes de abril 2019, de siete secciones de Q.3043.10 c/u 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
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Don Justo, Santa Catarina Pinula a Guatemala, Nit: 1596078-1, Recibo J-805408, mes de marzo 2019,de diez de Q.3043.10 de Q.30431.00 **15960781 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Don Justo, Santa Catarina Pinula,, Nit: 1596078-1 , Recibo J-805412, mes de Abril 2019, de diez secciones, de Q. 3,043.10 c/sec. Total Q. 30431.00 **15960781 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, El Colorado, San José Pinula a Guatemala, Nit: 2503819-2, Recibo I-826296, mes de febrero 2019,de dos de Q.3043.10 y una sección de Q. 1369.40 total de Q.7455.60 **25038192 INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, El Colorado, San José Pinula a Guatemala, Nit: 2503819-2, Recibo I-826297, mes de marzo 2019,de dos de Q.3043.10 y una sección de Q. 1369.40 total de Q.7455.60 **25038192 INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, El Colorado, San José Pinula a Guatemala, Nit: 2503819-2, Recibo I-826299, mes de Abril 2019,de dos secciones de Q.3043.10 c/u y una sección de Q. 1369.40 total de Q.7455.60 **25038192 INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, El Jocotillo, Villa Canales , Guatemala, Nit: 1641097-1 , Recibo J-483751 mes de marzo 2019, de diez secciones de Q.3043.10 c/u total Q.30431.00 **16410971 INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, El Jocotillo, Villa Canales , Guatemala, Nit: 1641097-1 , Recibo J-483757 mes de Abril 2019, de diez secciones de Q.3043.10 c/u total Q.30431.00 **16410971 INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Emiliana Pineda Solares, Aldea Joya de los Cedros, San José Pinula Guatemala, Nit: 3483242-4, Recibo J-222391, mes de Abril 2019, de tres secciones, de Q. 3,043.10 c/ sec. Total Q. 9129.30 **34832424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Emiliana Pineda Solares, Aldea Joya de los Cedros, Sn José Pinula Guatemala, Nit: 3483242-4, Recibo J-222387, mes de marzo 2019, de tres secciones, de Q. 3,043.10, Total Q. 9129.30 **34832424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Las Anonas, San Jose Pinula , Guatemala, Nit: 16029798, Recibo J-309631, mes de abril 2019, de cuatro secciones de Q.3043.10 c/u total Q.12172.40 **16029798 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Las Anonas, San Jose Pinula , Guatemala, Nit: 16029798, Recibo J-309633, mes de marzo 2019, de cuatro secciones de Q.3043.10 c/u total Q.12172.40 **16029798 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Los Dolores, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1612952-0 , Recibo J-782682, mes de marzo 2019, de seis 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
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Los Dolores, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1612952-0 , Recibo J-782801, mes de abril 2019, de seis 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
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Los Pocitos, Villa Canales , Guatemala, Nit: 2230141-0, Recibo J-555562, mes de marzo 2019,de tres de Q.3043.10 de Q.9129.30 **22301410 INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Los Pocitos, Villa Canales , Guatemala, Nit: 2230141-0, Recibo J-555570, mes de abril 2019,de tres de Q.3043.10 de Q.9129.30 **22301410 INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Oscar Berger zona 14, Guatemala, Nit: 1559413-0, Recibo J-606277, mes de abril 2019, de cinco secciones, de Q. 3,043.10 c/secc. Total Q. 15215.50 **15594130 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Oscar Berger, zona 14, Guatemala, Nit: 1559413-0, Recibo J-606275 mes de marzo 2019, de cinco secciones de Q.3043.10 c/u total Q.15215.50 **15594130 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Piedra Parada El Rosario, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 1754909-4, Recibo I-575540, mes de marzo 2019, de cuatro secciones, de Q. 3,043.10, Total Q. 12172.40 **17549094 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Piedra Parada El Rosario, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 1754909-4, Recibo I-575542, mes de abril 2019, de cuatro secciones, de Q. 3,043.10 c/sec, Total Q. 12172.40 **17549094 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, San José Pinula, Guatemala, Nit: 3453095-9, Recibo J-628984 mes de marzo 2019, de siete secciones de Q.3043.10 c/u 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
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, San José Pinula, Guatemala, Nit: 3453095-9, Recibo J-628993 mes de Abril 2019, de siete secciones de Q.3043.10 c/u 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
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, San Luis, San Jose Pinula , Guatemala, Nit: 5349094-0 , Recibo J-700318 mes de Abril 2019, de cinco secciones de Q.3043.10 c/u total Q.15215.50 **53490940 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSENANZA "SAN LUIS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Catarina Pinula , Guatemala, Nit: 794297-4, Recibo J-89847 mes de abril 2019, de once secciones de Q.3043.10 c/u total Q.33474.10 **7942974 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, SANTA CATARINA PINULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Elena Barillas, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1589313-8, Recibo J-663894, mes de marzo 2019, de diez secciones de Q.,3043.10 c/u Total Q.30431.00 **15893138 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Elena Barillas, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1589313-8, Recibo J-823234, mes de abril 2019, de diez secciones de Q.,3043.10 c/u Total Q.30431.00 **15893138 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Rosita zona 16, Guatemala, Nit: 3431288-9, Recibo J-775643 mes de marzo 2019, de ocho secciones de Q.3043.10 c/u total Q.24344.80 **34312889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Rosita zona 16, Guatemala, Nit: 3431288-9, Recibo J-775758 mes de abril 2019, de ocho secciones de Q.3043.10 c/u total Q.24344.80 **34312889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Sofia, San Jose Piula ,, Guatemala, Nit: 2458782-6, Recibo J-220258 mes de marzo 2019, de cinco 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
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Sofia, San Jose Piula ,, Guatemala, Nit: 2458782-6, Recibo J-220262 mes de abril 2019, de cinco 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
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa El Pueblito, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 9037937-3, Recibo J-296155 mes de enero 2019, de una sección de Q.3043.10 y una sección de Q. 1369.40. Total Q.4412.50 **90379373 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa El Pueblito, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 9037937-3, Recibo J-296156 mes de febrero 2019, de una sección de Q.3043.10 y una sección de Q. 1369.40. Total Q.4412.50 **90379373 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa El Pueblito, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 9037937-3, Recibo J-296157 mes de marzo 2019, de una sección de Q.3043.10 y una sección de Q. 1369.40. Total Q.4412.50 **90379373 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa El Pueblito, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 9037937-3, Recibo J-296158 mes de abril 2019, de una seccion de Q.3043.10 y una sección de Q. 1369.40. Total Q.4412.50 **90379373 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa, Santa Rosita, zona 16, Guatemala, Nit: 9656872-0, Recibo J-667683, mes de Abril 2019, de tres secciones, de Q. 3,043.10 c/u y una sección de Q. 1369.40, Total Q. 10,498.70 **96568720 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTA ROSITA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	SUBVENCION ABRIL/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PAQUI, NIT 3513962-5 RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. **35139625 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA RANCHO DE TEJA, NIT 1992144-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19921446 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA RANCHO DE TEJA**		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SIJA, NIT # 4825619-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	48256196 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCAION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA**		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT # 2239905-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 4 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	22399054 **INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA**		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUATROJ, NIT # 7706127-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	77061276 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL**		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 15,215.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA BARRANECHE, NIT 1584908-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 5 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	15849082 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA NIMASAC, NIT # 1504673-7. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15046737 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIPUAC, NIT # 3382390-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	33823901 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIPUAC**		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHOTACAJ, NIT # 1509362-K. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	1509362K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHOTACAJ**		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP JUCHANEP, NIT # 2399495-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	23994959 **INSTITUTO MIXTO DE EDUC BASICA POR COOPERATIVA CTON JUCHANEP**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, NIT # 1584923-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15849236 **INEBCOOP. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 2,738.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT # 2111858-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	21118582 **INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 24,344.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATACHAJ, NIT # 3327860-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	33278601 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA PATACHAJ**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 24,344.80 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, NIT 3325076-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	33250766 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 27, 387.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUATROJ, NIT # 1585092-7. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 9 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	15850927 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 36,517.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP MOMOSTENANGO, NIT # 1504759-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 12 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	15047598 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 39,560.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN FRANCISCO EL ALTO, NIT 1584996-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 13 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	15849961 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUICAXTUN, NIT # 4831392-0. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	48313920 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACON BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PATZAQUIBALÁ, NIT # 5586983-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	55869831 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON XANTUN, NIT # 6930094-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 3,043.10.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	69300941 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON XANTUN		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPEC, NIT # 2970896-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 3,043.10.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	29708966 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XE´POPABAJ, NIT 2968729-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,043.10 Y 2 SECCIONES DE Q 1,369.40 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	29687292 INSTITUTO POR COOPERATIVA PARAJE XE`POPABAJ, CANTON SAN RAMON		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON QUIACQUIX, NIT # 1504736-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	15047369 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PALOMA, NIT # 6002258-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q 3,043.10 Y 1 SECCION DE Q 1,369.40 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	60022582 INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACHAWACAN, NIT # 4520237-0. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q 1,369.40 Y 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	45202370 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XETENÁ, NIT # 6005771-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	60057718 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, NIT # 1547813-0. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15478130 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PASUC, NIT 4488506-7. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	44885067 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUANOJ, NIT 1523833-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15238334 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUANOJ			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LA CONCORDIA, NIT # 6567410-3. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65674103 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PUEBLO VIEJO, NIT # 2410303-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	24103039 INEBCOP ALDEA PUEBLO VIEJO			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAQUICOL, NIT 2944531-0. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018, Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29445310 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUICOL**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TUNAYAC, NIT # 1584981-3. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15849813 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIYAX, NIT # 1425610-K. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	1425610K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON NIMAPA, NIT 4839608-7. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48396087 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PACHOC, NIT # 5291716-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52917169 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON POXLAJUJ, NIT # 1487170-K. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	1487170K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHICORRAL, NIT # 6003466-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60034661 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XENAJTAJUYUP, NIT # 2387786-3. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23877863 **INEBCOP PARAJE XENAJTAJUYUP**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 21,301.70 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TACAJALVE, NIT # 1972314-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 7 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. **19723148** **INEBCOOP, ALDEA TOCAJALVE, TOTONICAPAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 28,757.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIVARRETO, NIT 1504672-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 9 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40 **15046729** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHIVARRETO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,757.30
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 33,474.10 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE POLOGUA, NIT 1597254-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 11 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. **15972542** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 4.412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP DEL CANTON TZANIXNAM, TOTONICAPAN, NIT # 9163451-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,043.10 Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40. **91634512** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON TZANIXNAM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 4.412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACACJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 9271772-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,043.10 Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40. **92717721** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACACJA, ALDEA CHUISIGUAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 5,781.90 C/MES, AL INEBCOOP PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, NIT # 7709079-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 3,043.10. **77090799** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA BLANCA, NIT # 2942238-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,043.10 Y 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA. **29422388** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIRRENOX, NIT 7706510-7. RESOLUCIÓN # 81-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 05/03/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	77065107 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRRENOX**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATZAM, NIT # 8704852-3. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	87048523 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATZAM**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO RACHOQUEL, NIT # 3350181-5. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33501815 **INSTITITUO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CASA BLANCA, NIT # 6005802-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60058021 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CASA BLANCA**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA EL RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 6539257-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65392574 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LOS CIPRESES, NIT # 6003158-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60031581 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES**			
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PANCA, NIT # 3665727-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	36657271 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, NIT # 7705918-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	77059182 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN ANDRES XECUL, NIT 1589311-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15893111 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, NIT # 1584999-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15849996 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 1968802-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19688024 INEBCOOP, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 POR Q 15,215.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA # CHUCULJUYUP, NIT 3587682-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 5 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	35876824 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUCULJUYUP		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 POR Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, NIT # 4483721-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 1,369.40 CADA UNA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	44837216 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE COXOM CHIMENTE		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA VASQUEZ, NIT 1503945-5. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15039455 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE ABRIL/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC, NIT 2946497-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29464978 ISNTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM			
	SUBVENCION DE ENERO A ABRIL/2019 A RAZÓN DE Q. 4.412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA XESANÁ, NIT # 8707598-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,043.10 Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,650.00
	87075989 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA XESANA			
	Subvención económica a Fundación Fe y alegría, convenio. No. 07-2019, según acuerdo ministerial 1167-2019, recibo No. 1256, año 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,000,000.00
	12038989 FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA			
	SUBVENCIÓN ECONÓMICA A ASOCIACIÓN OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA, CONVENIO No. 08-2019, AC. MINISTERIAL No. 1169-2019, FORMA 306-C1, SERIE I No. 92042.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	600,000.00
	539046K ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP LOTIFICACION HERCILIA SAN GABRIEL SUCH. NIT 1985077-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q.9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19850778 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN GABRIEL,SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ABRAHAM LINCOLN CHICACAO SUCH. NIT 1983702-K A RAZÓN DE 11 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 33,474.10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	1983702K INEBCOOP, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA BOLIVIA, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1985070-0 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q.7,455.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	19850700 INEBCOOP,ALDEA BOLIVIA SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA EL ESFUERZO, SANTA BARBARA, SUCH. NIT 52898636 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52898636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3856165-4 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q.15,215.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	38561654 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA 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 ABRIL 2019 POR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60520817 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA NAHUALATE CHICACAO SUCH. NIT 5799412-9 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 12,172.40 **57994129 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, CHICACAO, SUCH. NIT 89233360 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 9,129.30 **89233360 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN PEDRO CUTZAN CHICACAO SUCH. NIT 1985358-0 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 27,387.90 **19853580 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3486775-9 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q.9,129.30 **34867759 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCH. NIT 1985081-6 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 18,258.60 **19850816 INEBCOOP, ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA PAZ II, PATULUL, SUCH. NIT 34622713 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 15,215.50 **34622713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA UNIÓN, MAZATENANGO, SUCH. NIT 1812419-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE ABRIL 2019 POR Q.9,129.30 **18124194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO PUEBLO NUEVO, PATULUL, SUCH. NIT 19837984 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 36,517.20 **19837984 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EDUARDO TORRES"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTON EL MANGAL, PUEBLO NUEVO SUCH. NIT 1985135-9 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q. 24,344.80 **19851359 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN LAS FLORES, SAN BERNARDINO SUCH. NIT 1985129-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q.9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19851294 INEBCOOP, SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SAN FRANCISCO PUMA NIMA, SAMAYAC, SUCH. NIT 1669715-4 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q. 24,344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	16697154 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SANTA TERESA CUYOTENANGO, SUCH. NIT 1985246-0 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q.30,431.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	19852460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CASERÍO NUEVO SANTIAGO CABRICÁN, SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 5039900-4 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE ABRIL 2019 POR Q.6,086.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	50399004 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CASERÍO SAN JOSÉ LOS TIESTOS, SANTO DOMINGO, SUCH. NIT 1985144-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q.9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19851448 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COLONIA BILBAO, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3209697-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q.9,129.30.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	32096976 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLÁ, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 1983656-2 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q. 27,387.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	19836562 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA LA LADRILLERA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 4714867-5 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	47148675 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SANTA CRUZ LAREDO, SANTO DOMINGO, SUCH. NIT 6219715-0 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q.9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62197150 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD SAN JOSE EL CARMEN, PATULUL, SUCH. NIT 81712251 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U Y UNA SECCION DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 7,455.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	81712251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CON ORIENTACION EN COMPUTACION DE SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 3311494-3 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 24,344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	33114943 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. DE RIO BRAVO SUCH. NIT 1985132-4 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q.24,344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	19851324 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. FEDERICO HERNÁNDEZ DE LEON, SANTA BARBARA, SUCH. NIT 19836872 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 15,215.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	19836872 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA FEDERICO HERNANDEZ DE LEON**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. GRANJAS EL COMPROMISO, MAZATGO. SUCH. NIT 4043563-6 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 C/U Y 1 DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 POR Q.5,781.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	40435636 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE SAN ANTONIO SUCH. NIT 710987-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q.9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	7109873 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LIC. OSCAR BEGER, BARRIO SAN RUFINO, PATULUL, SUCH. NIT 69866953 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	69866953 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LIC. OSCAR BERGER"**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA A-7 SAN JOSE LA MAQUINA SUCH. NIT 1985100-6 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q. 12,172.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	19851006 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LINEA A-7, SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPEQUEZ**			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-10, SAN JOSE LA MAQUINA SUCH. NIT 1983684-8, A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19836848 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-4 SECTOR ICAN, SAN JOSE LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1985309-2 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q. 6,086.20 **19853092 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PARCELAMIENTO SAN MAURICIO, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ NIT 3611546-0 A RAZÓN DE 1 SECCIÓN DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 Y 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 C/U CORRESPONDIENTE AI MES DE ABRIL 2019 POR Q.5,781.90 **36115460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PROFESOR JOSÉ FRANCISCO FIGUEROA LARA SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1990924-1 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 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 INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN SUCH. NIT 1985204-5 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE ABRIL 2019 **19852045 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA SAN FRANCISCO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN LORENZO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1990824-5 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q. 18,258.60 **19908245 INEBCOOP,SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN MIGUEL DE SAN MIGUEL PANAN SUCH. NIT 1985138-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 9,129.30 **19851383 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN MIGUEL"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SANTO TOMAS LA UNION, SUCH. NIT 19836058 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 18,258.60 **19836058 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR FATIMA ALDEA BARRIOS I SAN ANTONIO SUCH. NIT 4839460-2 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 9,129.30 **48394602 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR LAS CRUCES PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1944604-7 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 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

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ZUNILITO, SUCH. NIT 19836406 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 21,301.70 **19836406 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP., SAN JOSE LA MAQUINA, SUCH. NIT 1985069-7, A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q. 30,431.00 **19850697 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVER. POR COOP. ALDEA CHOCOLA SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 8935945-3 A RAZÓN DE 1 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40 Y 1 SECCION DE MAYOR DE Q. 3,043.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 4,412.50 **89359453 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVER. POR COOP. EDUCACIÓN POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 1985088-3, A RAZÓN DE 14 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 POR Q. 42,603.40 **19850883 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVERSIFICADO POR COOP. PUEBLO NUEVO, SUCH. NIT 34012168 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U Y UNA SECCION DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 7,455.60 **34012168 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PUEBLO NUEVO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	TRANSFERENCIA AL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACION, DECRETO 25-2018, Y OFICIO No. CNA-SE-309-2019 DEL 10/04/2019, APORTE MES DE ABRIL 2019. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,000,000.00
	TRANSFERENCIA AL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACION, DECRETO 25-2018, Y OFICIO No. CNA-SE-310-2019 DEL 10/04/2019, APORTE MES DE ABRIL 2019. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,000,000.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 11 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (MARZO 2019)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2736-2019, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	264.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,226 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, MARZO 2019, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2733-2019, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	101,424.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 870 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, MARZO 2019, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2734-2019, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,880.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 1,437 DOCENTES 021 MARZO 2019 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2735-2019 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	34,488.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 75,308 DOCENTES 011 MARZO 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2731-2019 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,807,392.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 8 DOCENTES 022 MARZO 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2732-2019 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	192.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000005 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7710, DE FECHA 20/03/2019. **23754265 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. ANGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000006 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7717, DE FECHA 20/03/2019. **23753757 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U. DE NIÑAS NO. 3 SAN SEBASTIAN JORNADA VESPERTINA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000006 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7717, DE FECHA 20/03/2019. **23753757 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U. DE NIÑAS NO. 3 SAN SEBASTIAN JORNADA VESPERTINA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000007 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7693, DE FECHA 20/03/2019. **19647026 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN BARTOLOME BECERRA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000007 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7693, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,800.00
	19647026 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN BARTOLOME BECERRA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000008 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7681, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,200.00
	19647379 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LOS CANTONES VUELTA GRANDE Y AGUA COLORADA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000008 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7681, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,000.00
	19647379 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LOS CANTONES VUELTA GRANDE Y AGUA COLORADA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000009 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7660, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	71787623 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ALDEA SANTA INES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000010 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7641, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,800.00
	23753552 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U DE NIÑAS NO. 2 "ANTONIO CASTRO Y ESCOBAR"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000010 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7641, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,800.00
	23753552 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U DE NIÑAS NO. 2 "ANTONIO CASTRO Y ESCOBAR"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000011 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7683, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71782885 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000012 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7633, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	19650914 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. DE LA ALDEA SAN JUAN GASCON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000012 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7633, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19650914 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. DE LA ALDEA SAN JUAN GASCON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000013 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7719, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,200.00
	19647182 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TIPO MINIMO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000013 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7719, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,400.00
	19647182 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TIPO MINIMO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000014 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7730, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	19647891 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA GUARDIANIA EL HATO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000014 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7730, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,800.00
	19647891 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA GUARDIANIA EL HATO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000015 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7750, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,600.00
	71918167 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP "CAYETANA ECHEVERRIA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000016 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7738, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,400.00
	19648464 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIADE E.O.R.M DE LA ALDEA SANTA ANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000016 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7738, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,800.00
	19648464 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIADE E.O.R.M DE LA ALDEA SANTA ANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000017 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7697, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	84,000.00
	19648170 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000018 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7700, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42845890 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS JORNADA VESPERTINA** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000018 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7700, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,600.00
	42845890 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS JORNADA VESPERTINA** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000019 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7671, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	23753811 **JUNTA ESCOLAR E.O.U PARA VARONES NO. 1 J. ADRIAN CORONADO POLANCO JORNADA MATUTINA** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000019 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7671, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,000.00
	23753811 **JUNTA ESCOLAR E.O.U PARA VARONES NO. 1 J. ADRIAN CORONADO POLANCO JORNADA MATUTINA** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000020 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7718, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	19646569 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000020 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7718, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,800.00
	19646569 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000021 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7658, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,800.00
	71758712 **CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN MATEO MILPAS ALTAS** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000022 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7749, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,600.00
	71966447 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000023 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7698, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,400.00
	19648030 **JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 3 MARIANO NAVARRETE**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000023 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7698, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,800.00
	19648030 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 3 MARIANO NAVARRETE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000024 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7708, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,600.00
	19648243 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM JOSE IGNACIO ORTIZ VIDES DE LA ALDEA EL HATO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000024 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7708, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,400.00
	19648243 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM JOSE IGNACIO ORTIZ VIDES DE LA ALDEA EL HATO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000025 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7659, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,600.00
	19647816 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000026 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7680, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	19646941 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SANTA CATARINA BOBADILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000026 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7680, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,400.00
	19646941 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SANTA CATARINA BOBADILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000027 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7640, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00
	19648146 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. FRANCISCO MARROQUIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000027 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7640, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77,600.00
	19648146 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. FRANCISCO MARROQUIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000028 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7716, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	19646933 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SAN CRISTOBAL EL ALTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000028 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7716, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	19646933 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SAN CRISTOBAL EL ALTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000029 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7661, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,400.00
	71898182 CONSEJO EDUCATIVO CEIN PAIN ANEXO A EORM ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000030 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7753, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	19648308 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. 2 ¿LUIS MENA¿			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000030 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7753, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106,000.00
	19648308 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. 2 ¿LUIS MENA¿			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000031 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7635, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,800.00
	73835706 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN PEDRO BETHANCOURT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000032 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7638, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	84678992 CONSEJO EDUCATIVO DE CENTRO OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL HERMANO PEDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000032 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7638, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,400.00
	84678992 CONSEJO EDUCATIVO DE CENTRO OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL HERMANO PEDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000033 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7637, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	19647395 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. DR. VICTOR MANUEL ASTURIAS CASTAÑEDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000033 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7637, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	107,400.00
	19647395 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. DR. VICTOR MANUEL ASTURIAS CASTAÑEDA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000034 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7636, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	19647344 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA RINCONADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000034 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7636, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	19647344 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA RINCONADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000035 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7774, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,600.00
	71981853 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN ANEXO A EORM AREA VERDE COLONIA LAS VICTORIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000036 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7757, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104,600.00
	19646542 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL ROSALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000037 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7731, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	67351247 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL ROSALES J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000037 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7731, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,400.00
	67351247 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL ROSALES J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000038 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7650, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,000.00
	19646534 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000039 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7685, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,200.00
	67559298 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE CEIN PAIN, EL PEDREGAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000040 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7756, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72063769 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP JORGE MARIO RAMIREZ MENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000041 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7770, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,000.00
	71977821 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP LOS LLANOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000042 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7737, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	1964857K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON ZACATECAS, PASTORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000042 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7737, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,800.00
	1964857K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON ZACATECAS, PASTORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000043 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7678, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	67353711 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASE CERRO NIÑO CANT ZAC, DEL MUNIC DE PAST, DEP SAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000043 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7678, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,400.00
	67353711 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASE CERRO NIÑO CANT ZAC, DEL MUNIC DE PAST, DEP SAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000044 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7705, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	84,000.00
	23754125 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000045 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7673, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	1964647K JUNTA ESCOLAR E. O.U.M. CARLOS DORION, PASTORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000045 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7673, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,400.00
	1964647K JUNTA ESCOLAR E. O.U.M. CARLOS DORION, PASTORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000046 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7669, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	23754079 JUNTA ESCOLAR E.O.RM.SAN LUIS LAS CARRETAS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000046 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7669, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,000.00
	23754079 JUNTA ESCOLAR E.O.RM.SAN LUIS LAS CARRETAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000047 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7715, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,800.00
	19647093 JUNTA ESCOLAR E.O.U. PARA NIÑAS, PASTORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000048 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7725, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,000.00
	19648553 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000048 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7725, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,400.00
	19648553 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000049 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7665, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,200.00
	72014490 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM, SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000050 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7706, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,000.00
	72057297 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CANTON LA VEGA, PASTORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000051 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7686, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,600.00
	10208209K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EOUV,CANTON LA VEGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000052 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7674, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,000.00
	30859212 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PAIN ALDEA EL CHIPOTON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000053 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7684, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,200.00
	19646593 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL REJON.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000053 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7684, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	94,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19646593 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL REJON.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000054 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7646, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	23754117 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL TUNINO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000054 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7646, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,600.00
	23754117 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL TUNINO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000055 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7691, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	19650906 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS FLORES SUMPANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000055 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7691, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,000.00
	19650906 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS FLORES SUMPANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000056 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7754, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	1964745K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA CHIPOTON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000056 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7754, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,000.00
	1964745K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA CHIPOTON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000057 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7721, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,000.00
	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000057 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7721, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81,000.00
	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000058 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7761, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19648456 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA VESPERTINA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000058 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7761, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,200.00
	19648456 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA VESPERTINA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000059 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7676, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	112,200.00
	23754303 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.1 JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000060 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7704, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,600.00
	23754087 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.NO.2 SUMPANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000060 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7704, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	155,400.00
	23754087 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.NO.2 SUMPANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000061 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7677, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	23754214 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE LA ALDEA RANCHO ALEGRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000061 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7677, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,000.00
	23754214 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE LA ALDEA RANCHO ALEGRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000062 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7765, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,600.00
	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000062 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7765, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91,800.00
	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000063 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7679, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,600.00
	23753684 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SANTA MARTA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000063 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7679, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,000.00
	23753684 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SANTA MARTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000064 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7713, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,200.00
	23753692 JUNTA ESCOLAR EOUM BILINGUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000064 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7713, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77,600.00
	23753692 JUNTA ESCOLAR EOUM BILINGUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000065 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7778, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	30859662 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PAIN DE LA ALDEA RANCHO ALEGRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000066 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7712, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,800.00
	19646895 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M.J.V. DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000066 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7712, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,400.00
	19646895 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M.J.V. DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000067 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7776, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,200.00
	43693938 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD EL CALVARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000067 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7776, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,600.00
	43693938 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD EL CALVARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000068 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7692, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000068 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7692, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,000.00
	36262714 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL ESFUERZO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000069 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7743, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,400.00
	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000070 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7675, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,800.00
	19647492 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA MATUTINA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000070 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7675, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	109,800.00
	19647492 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA MATUTINA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000071 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7745, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	45065659 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA EL ROSARIO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000071 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7745, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,000.00
	45065659 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA EL ROSARIO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000072 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7690, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	19648227 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHIXOLIS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000072 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7690, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,000.00
	19648227 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHIXOLIS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000073 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7654, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	189,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23753722 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000074 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7728, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	19646984 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PACHALI, SANTIAGO SACATEPEQUEZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000074 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7728, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,000.00
	19646984 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PACHALI, SANTIAGO SACATEPEQUEZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000075 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7771, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	19647131 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA SAN JOSE PACUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000075 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7771, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,000.00
	19647131 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA SAN JOSE PACUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000076 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7763, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,800.00
	71984224 **CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN- ANEXO A EORM CENTRO AMERICA ALDEA SANTA MARIA CAUQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000077 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7695, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	19648545 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BILINGUE 10 DE MAYO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000077 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7695, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90,400.00
	19648545 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BILINGUE 10 DE MAYO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000078 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7775, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,000.00
	71770410 **CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM CENTRO AMERICA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000079 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7694, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,400.00
	19647735 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.DE PARVULOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000080 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7709, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,400.00
	38078309 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CENTRO AMERICA"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000081 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7670, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	71936998 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000082 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7768, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,400.00
	71891080 CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EOUM ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000083 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7702, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194,200.00
	19647360 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA J.V.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000084 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7652, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	84916044 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CENTRO AMERICA JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000084 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7652, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,800.00
	84916044 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CENTRO AMERICA JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000085 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7734, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126,000.00
	19647999 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "LAZARO AXPUACA"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000086 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7687, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	67206077 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA COMUNIDAD LA CUMBRE		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000086 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7687, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	67206077 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA COMUNIDAD LA CUMBRE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000087 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7772, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,800.00
	71457690 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000088 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7758, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,600.00
	102058601 OPF DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BILINGÜE, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000088 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7758, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,200.00
	102058601 OPF DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BILINGÜE, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000089 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7699, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,400.00
	19646917 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA JV		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000090 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7724, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	19647123 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA ZORZOYA SECTOR UNO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000090 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7724, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	19647123 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA ZORZOYA SECTOR UNO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000091 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7655, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,200.00
	71734686 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000092 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7667, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71508236 **CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM DE CASERIO SAN JOSE DEL MUNI DE SAN LUCAS SAC DEPTO DE SACATEPEQ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000093 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7777, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71530673 **CONSEJO EDUCATIVO CEIN PAIN ANEXO A EORM SARA DE LA HOZ DE MENDEZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000094 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7656, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,400.00
	19647719 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO SAN JOSE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000095 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7735, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,600.00
	19646968 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.DE LA ALDEA EL MANZANILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000096 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7748, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71488162 **CONSEJO EDUCATIVO CEIN-PAIN ANEXA A EORM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000097 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7663, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,600.00
	19647476 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA ZORZOYA SECTOR II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000098 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7643, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	71510605 **CONSEJO EDUCATIVO CEIN PAIN ANEXO A EORM DEL CASERIO SAN JOSE DEL MUNI DE SAN LUCAS SAC DEPTO DE SAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000099 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7666, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,000.00
	71549714 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000100 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7732, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,400.00
	19647042 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000101 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7653, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	71488790 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000102 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7629, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	197,200.00
	19647832 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "REP. FEDERAL DE CENTRO AMERICA "J.M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000103 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7627, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71531777 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000104 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7639, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,600.00
	67370012 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHICAMEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000105 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7736, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,600.00
	19648189 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LICDA.MARIA TERESA DE BRIZ.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000106 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7746, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71591273 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM "LICDA. MARIA TERESA DE BRIZ"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000107 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7649, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,800.00
	71487220 CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000108 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7773, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,600.00
	19647190 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000108 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7773, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,400.00
	19647190 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO SANTA ROSA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000109 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7759, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,600.00
	71548866 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EOUM SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000110 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7769, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,600.00
	71722866 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000111 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7751, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,000.00
	71911111 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN ANEXO A EORM ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000112 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7726, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104,000.00
	19648154 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000113 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7729, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,200.00
	19649231 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M ALDEA LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000113 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7729, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,000.00
	19649231 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M ALDEA LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000114 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7747, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	19647948 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000114 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7747, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114,200.00
	19647948 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000115 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7672, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	37863770 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. 11 DE AGOSTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000115 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7672, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	37863770 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. 11 DE AGOSTO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000116 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7742, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,200.00
	71537961 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP "HUNAPU"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000117 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7628, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00
	71904964 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN MIGUEL MILPAS ALTAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000118 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7766, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,800.00
	23752750 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.JORGE MARIO GARCIA LAGUARDIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000119 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7664, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,400.00
	23753080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M.HUNAPU J.V.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000120 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7662, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	71905324 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN ALDEA SAN MIGUEL MILPAS ALTAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000121 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7722, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00
	23754052 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA HUNAPU JORNADA MATUTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000122 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7645, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,400.00
	19648049 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA SAN MIGUEL MILPAS ALTAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000123 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7711, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	71637605 CONSEJO EDUCATIVO CEIN-PAIN UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNI DE MAGDALENA M.A. DEPTO DE SACTEP		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000124 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7648, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	71556184 CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM UBICADO EN ALDEA BUENA VISTA DEL MUNI MAG M. A. DEPTO SACATEPEQ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000125 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7752, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,600.00
	30510163 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M., J. V. SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000125 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7752, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	89,600.00
	30510163 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M., J. V. SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000126 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7689, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,600.00
	2375298K JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. SANTA MARIA DE JESUS, J. M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000126 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7689, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,800.00
	2375298K JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. SANTA MARIA DE JESUS, J. M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000127 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7642, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,600.00
	23752912 JUNTA ESCOLAR E.O.U.DE NIÑAS LEONOR ROSALES VDA.DE RAMIREZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000127 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7642, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119,600.00
	23752912 JUNTA ESCOLAR E.O.U.DE NIÑAS LEONOR ROSALES VDA.DE RAMIREZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000128 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7651, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	67388450 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "NUEVO MILENIO" J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000128 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7651, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,600.00
	67388450 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "NUEVO MILENIO" J.V.			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000129 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7767, DE FECHA 20/03/2019. **23753633 JUNTA ESCOLAR E.O.U DE VARONES MARIANO NAVARRETE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000129 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7767, DE FECHA 20/03/2019. **23753633 JUNTA ESCOLAR E.O.U DE VARONES MARIANO NAVARRETE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000130 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7727, DE FECHA 20/03/2019. **19646615 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M., J.V. BARRIO SAN MIGUEL ESCOBAR**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000130 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7727, DE FECHA 20/03/2019. **19646615 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M., J.V. BARRIO SAN MIGUEL ESCOBAR**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000131 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7723, DE FECHA 20/03/2019. **72023015 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN CASERIO BOSARREYES CIUDAD VIEJA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000132 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7631, DE FECHA 20/03/2019. **19646518 JUNTA ESCOLAR E. O.R.M. SAN MIGUEL ESCOBAR**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000132 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7631, DE FECHA 20/03/2019. **19646518 JUNTA ESCOLAR E. O.R.M. SAN MIGUEL ESCOBAR**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	92,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000133 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7668, DE FECHA 20/03/2019. **23835516 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. CIUDAD VIEJA JORNADA VESPERTINA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000133 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7668, DE FECHA 20/03/2019. **23835516 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. CIUDAD VIEJA JORNADA VESPERTINA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000134 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7644, DE FECHA 20/03/2019. **19647824 JUNTA ESCOLAR E.O.U. DE NIÑAS FRANCISCO MARROQUIN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000134 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7644, DE FECHA 20/03/2019. **19647824 JUNTA ESCOLAR E.O.U. DE NIÑAS FRANCISCO MARROQUIN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000135 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7647, DE FECHA 20/03/2019. **30860709 JUNTA ESCOLAR CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PAIN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000136 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7733, DE FECHA 20/03/2019. **19647921 JUNTA ESCOLAR E.O.U. DE VARONES FRAY MATIAS DE PAZ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000136 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7733, DE FECHA 20/03/2019. **19647921 JUNTA ESCOLAR E.O.U. DE VARONES FRAY MATIAS DE PAZ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	88,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000137 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7760, DE FECHA 20/03/2019. **19648014 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN LORENZO EL CUBO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000137 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7760, DE FECHA 20/03/2019. **19648014 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN LORENZO EL CUBO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000138 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7762, DE FECHA 20/03/2019. **87462338 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM LA COMUNIDAD**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000138 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7762, DE FECHA 20/03/2019. **87462338 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM LA COMUNIDAD**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000139 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7707, DE FECHA 20/03/2019. **19647972 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NUMERO DOS JM SAN MIGUEL DUEÑAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000140 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7741, DE FECHA 20/03/2019. **19647905 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. CARLOS WYLD OSPINA J.V.**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000140 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7741, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,400.00
	19647905 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. CARLOS WYLD OSPINA J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000141 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7739, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,400.00
	19647166 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M.P. MA. LUISA RAMI. DE ZUÑIGA MARCO TULIO FLORES HERANDEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000142 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7682, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,800.00
	23753900 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000142 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7682, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,800.00
	23753900 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000143 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7634, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,800.00
	71987614 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN SAN MIGUEL DUEÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000144 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7701, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,600.00
	19647913 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. CARLOS WYLD OSPINA J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000145 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7720, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	19648057 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000145 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7720, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,200.00
	19648057 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000146 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7630, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	23753137 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. MARIO MENDEZ MONTENEGRO JORNADA VESPERTINA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000146 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7630, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170,200.00
	23753137 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. MARIO MENDEZ MONTENEGRO JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000147 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7703, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,000.00
	71704280 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN ALOTENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000148 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7632, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,000.00
	2375396K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "MARIO MENDEZ MONTENEGRO" JORNADA MATUTINA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000148 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7632, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	248,000.00
	2375396K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "MARIO MENDEZ MONTENEGRO" JORNADA MATUTINA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000149 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7657, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,200.00
	23753501 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTIAGO ZAMORA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000149 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7657, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,400.00
	23753501 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTIAGO ZAMORA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000150 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7688, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	144,200.00
	23753951 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000151 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7696, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	23753897 JUNTA ESCOLAR E.O.R.SAN ANDRES CEBALLOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000151 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7696, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,200.00
	23753897 JUNTA ESCOLAR E.O.R.SAN ANDRES CEBALLOS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000152 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7744, DE FECHA 20/03/2019. **71719342 CONSEJO EDUCATIVO EODP DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000153 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7714, DE FECHA 20/03/2019. **71772006 CONSEJO EDUCATIVO CEIN-PAIN ALDEA SAN ANDRES CEBALLOS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000154 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7740, DE FECHA 20/03/2019. **102128693 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA COPB, SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000155 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7764, DE FECHA 20/03/2019. **50297856 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000156 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7755, DE FECHA 20/03/2019. **67313515 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. CANTON CHIRIJUYU ZONA UNO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2019-000156 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7755, DE FECHA 20/03/2019. **67313515 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. CANTON CHIRIJUYU ZONA UNO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000077 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13163, DE FECHA 01/04/2019. **100076688 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000077 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13163, DE FECHA 01/04/2019. **100076688 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000112 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13158, DE FECHA 01/04/2019. **101265441 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LAS MARIAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000131 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13162, DE FECHA 01/04/2019. **21046913 CONSEJO DE PADRES DE FAMALIA E.O.R.M. ALDEA EL PILAR**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000131 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13162, DE FECHA 01/04/2019. **21046913 CONSEJO DE PADRES DE FAMALIA E.O.R.M. ALDEA EL PILAR**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000178 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12843, DE FECHA 14/03/2019. **71520171 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000178 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12843, DE FECHA 14/03/2019. **71520171 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000181 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13157, DE FECHA 01/04/2019. **36132128 JUNTA ESCOLAR EORM DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000181 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13157, DE FECHA 01/04/2019. **36132128 JUNTA ESCOLAR EORM DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000187 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13155, DE FECHA 01/04/2019. **102116768 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MICROPARCELAMIENTO EL JUTE**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000187 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13155, DE FECHA 01/04/2019. **102116768 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MICROPARCELAMIENTO EL JUTE**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000193 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13164, DE FECHA 01/04/2019. **100428118 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUISA**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000195 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13156, DE FECHA 01/04/2019. **101670540 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS LOTES**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000195 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13156, DE FECHA 01/04/2019. **101670540 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS LOTES**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000204 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13151, DE FECHA 01/04/2019. **20081146 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. TROCHA DOCE CALLE CHICALES**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000268 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13159, DE FECHA 01/04/2019. **100325092 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 5 CALLE 11**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000268 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13159, DE FECHA 01/04/2019. **100325092 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 5 CALLE 11**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000270 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13192, DE FECHA 25/04/2019. **101424809 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 3 CALLE 11**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000271 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13154, DE FECHA 01/04/2019. **102180059 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CENTRO AMERICA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000276 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13193, DE FECHA 25/04/2019. **101512236 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO SANTO DOMINGO LOS COCOS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000449 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13161, DE FECHA 01/04/2019. **102182191 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOS NARANJALES JV**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000453 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13160, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,800.00
	101139438 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ZANJON DE ARENA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000453 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13160, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,400.00
	101139438 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ZANJON DE ARENA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000457 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13152, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	137,800.00
	102182868 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM TECUN UMAN NO.1		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000466 DE FECHA 19/03/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13125, DE FECHA 25/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,600.00
	71725563 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M FERNANDO CRUZ JORNADA MATUTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000472 DE FECHA 25/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13198, DE FECHA 26/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	94,200.00
	71593691 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE MARTI		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2019-000643 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29170, DE FECHA 21/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	22439609 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA ALCARAVANES, TAXISCO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2019-000643 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29170, DE FECHA 21/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	22439609 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA ALCARAVANES, TAXISCO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2019-000667 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29136, DE FECHA 21/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	71867597 CONSEJO EDUCATIVO EOP ALDEA EL JOBO TAXISCO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2019-000669 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29115, DE FECHA 21/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71867163 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA LOS PORTALES TAXISCO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2019-000677 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29173, DE FECHA 21/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	48542172 COEDUCA CASERIO LA SABANA ALDEA EL ASTILLERO TAXISCO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2019-000677 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29173, DE FECHA 21/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	48542172 COEDUCA CASERIO LA SABANA ALDEA EL ASTILLERO TAXISCO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 306-2019-000689 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29160, DE FECHA 21/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,400.00
	2244078K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOS PORTALES, TAXISCO, SANTA ROSA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2019-000048 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 38155, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	55466524 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHIRIJSACASIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2019-000054 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 38157, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,600.00
	71808213 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DR. RICHARD M. REHINBOTH CASERIO XEXAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2019-000273 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 38154, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	42050154 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PAK'AWEX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2019-000352 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 38156, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	88027651 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. VISTA HERMOSA 97			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2019-000786 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 46530, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,200.00
	22371966 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. ALDEA PATULUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2019-000787 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 46532, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25255509 CONSEJO EDUCATIVO EORM. JM ALDEA XEABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2019-000789 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 46528, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,200.00
	30533430 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. ALDEA CHOCANULEU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2019-000791 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 46529, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,600.00
	24879762 CONSEJO EDUCATIVO EOUM, MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.M. CABECERA MUNICIPAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2019-000794 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 46531, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,200.00
	51309521 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE PASAQUIQUIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2019-000795 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 46527, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,200.00
	36826626 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. ALDEA PACHUCHUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2019-000796 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 46533, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,200.00
	30597412 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. ALDEA TIERRA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2019-000803 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 46526, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	83946837 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM JM PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2019-000076 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25218, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	101077777 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM TZANXAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2019-000107 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25220, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	72028696 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LA PALMITA COATEPEQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2019-000188 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25219, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,200.00
	94376581 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM PARCELAMIENTO EL CARMEN			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2019-000197 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25221, DE FECHA 23/04/2019. **101614640 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA SAN BONIFACIO LA MERCED "**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2019-000364 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25217, DE FECHA 23/04/2019. **76021742 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL EDEN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2019-000364 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25217, DE FECHA 23/04/2019. **76021742 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL EDEN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2019-000598 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25222, DE FECHA 23/04/2019. **71898255 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2019-000598 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 25222, DE FECHA 23/04/2019. **71898255 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 311-2019-000067 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12558, DE FECHA 28/03/2019. **101389736 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL RODEO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 311-2019-000067 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12570, DE FECHA 28/03/2019. **101389736 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL RODEO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 311-2019-000084 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12556, DE FECHA 28/03/2019. **101337116 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON XULA JV.**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 311-2019-000084 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12556, DE FECHA 28/03/2019. **101337116 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON XULA JV.**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 311-2019-000084 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12568, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	101337116 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON XULA JV.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 311-2019-000084 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12568, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,400.00
	101337116 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON XULA JV.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2019-000676 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 92621, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00
	72077352 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. DE PARVULOS ANEXA A EORM CANTON TOJCHINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2019-001171 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 92623, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,200.00
	19824726 CONSEJODE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANDRES CHEOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2019-001453 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 92624, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	19725094 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VILLA NUEVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000638 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62783, DE FECHA 03/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,800.00
	10116310K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS UVALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000823 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62784, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,600.00
	102236747 ORGANIZACION DE PADRES FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CABIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000962 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62736, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,000.00
	100772625 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO TXAMAYLAQ ALDEA YULGUITZ I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-000962 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62798, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100772625 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO TXAMAYLAQ ALDEA YULGUITZ I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001176 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62742, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	101095740 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CRINOLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001176 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62742, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,800.00
	101095740 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CRINOLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001179 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62737, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,200.00
	10130689K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YACXAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001179 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62737, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90,400.00
	10130689K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YACXAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001182 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62740, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	101294336 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MIMANGUITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001182 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62740, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,200.00
	101294336 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MIMANGUITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001183 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62735, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	101109474 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YINJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001183 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62735, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	101109474 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YINJOM			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001183 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62795, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	101109474 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YINJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001183 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62795, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	101109474 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YINJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001184 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62741, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	101304153 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YULCHEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001184 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62741, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00
	101304153 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YULCHEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001187 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62734, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	101312202 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO YINXUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001192 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62739, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	10134418K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA JOLOMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001192 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62739, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	10134418K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA JOLOMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001193 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62743, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	101295200 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA KAJPUJPUJA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001193 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62743, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,600.00
	101295200 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA KAJPUJPUJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001202 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62738, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	101307462 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001202 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62738, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,800.00
	101307462 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001583 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62335, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	33816883 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHOJZUNIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2019-001583 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62335, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,000.00
	33816883 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHOJZUNIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 314-2019-001768 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94799, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85,800.00
	76171825 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUNUNUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 315-2019-000120 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27605, DE FECHA 22/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	102042055 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO EL DIVISADERO, ALDEA EL NANCE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 315-2019-000178 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27599, DE FECHA 02/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	71731946 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS GUZMÁN, ALDEA LAS MINAS,			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 315-2019-000303 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27606, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73098760 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHITANIL ALDEA PATZIJON J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 315-2019-000303 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27607, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	73098760 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHITANIL ALDEA PATZIJON J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 315-2019-000617 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27598, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,600.00
	97881473 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000017 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118216, DE FECHA 25/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71917985 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEJALAUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000023 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118218, DE FECHA 25/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	71904913 CONSEJO EDUCATIVO EORM COMUNIDAD VALLE VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000034 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118215, DE FECHA 25/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	67730477 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODP ANEXA A EOUM RAFAEL LANDIVAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000049 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118214, DE FECHA 25/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	71917756 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASRIO SAN FELIPE SETZIMIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000247 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118200, DE FECHA 03/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,000.00
	71881859 CONSEJO EDUCATIVO EOUM, COLONIA EL ESFUERZO I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000255 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118212, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	75453274 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO BELLA VISTA SACTELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000308 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118204, DE FECHA 03/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,600.00
	71837671 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP FEDERICO FROEBEL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000315 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116577, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,400.00
	71758437 CONSEJO EDUCATIVO DELA EOU DE NIÑAS NO. 2 JOSEFA JACINTO,			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000322 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116709, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96,400.00
	71900780 CONSEJO EDUCATIVO EORM, COLONIA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000328 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116484, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	147,600.00
	71716173 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 1 VICTOR CHAVARRIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000351 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118199, DE FECHA 03/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	71804730 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000351 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118199, DE FECHA 03/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,000.00
	71804730 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000366 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118221, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194,000.00
	41494830 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. U. DE VARONES NO. 2 "SALVADOR DE OLIVA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000377 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118202, DE FECHA 03/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,600.00
	71895663 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM COLONIA EL ESFUERZO I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000437 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116537, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	71930426 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CHINIMLAJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000437 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116537, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,800.00
	71930426 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CHINIMLAJOM			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000491 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118203, DE FECHA 03/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	174,400.00
	71558470 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO.1, FELIPA GOMEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000505 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116476, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,200.00
	71705414 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "PROFA. ROSAURA BELLAMAR IBAÑEZ DE SIERRA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000505 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116476, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,000.00
	71705414 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "PROFA. ROSAURA BELLAMAR IBAÑEZ DE SIERRA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000692 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116893, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	71778535 CONSEJO EDUCATIVO DELA EOUM, BARRIO EL HOSPITAL ZONA 11			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000692 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116893, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,800.00
	71778535 CONSEJO EDUCATIVO DELA EOUM, BARRIO EL HOSPITAL ZONA 11			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000702 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116901, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	71946411 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAVACAL I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000702 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116901, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,600.00
	71946411 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAVACAL I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000706 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116859, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	71869816 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PALOMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000706 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116859, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,600.00
	71869816 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PALOMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000708 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118206, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	71894349 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SANTO DOMINGO II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000719 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116862, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	74784811 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SIERRA DE CHAMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000719 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116862, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	74784811 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SIERRA DE CHAMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000742 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 116957, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00
	71693890 CONSEJO EDUCATIVO EORM COMUNIDAD CHITACA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000743 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118209, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71677917 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO NUEVO AMANECER XALIHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000805 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118208, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	71875042 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CANDELARIA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000805 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118208, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,200.00
	71875042 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CANDELARIA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000846 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118201, DE FECHA 03/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	129,600.00
	22384928 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CAHABONCITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000846 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118207, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,600.00
	22384928 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CAHABONCITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000869 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118205, DE FECHA 03/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,600.00
	71656928 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CAMPAMENTO DE REFUGIADOS ALDEA SAN LUCAS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000869 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118205, DE FECHA 03/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,000.00
	71656928 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CAMPAMENTO DE REFUGIADOS ALDEA SAN LUCAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-000879 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118211, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	36171581 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARCELAMIENTO QUINICH II		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-001026 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118210, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	71661727 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA AGUA BLANCA SANTA MARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-001026 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118210, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	71661727 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA AGUA BLANCA SANTA MARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-001616 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 117406, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	76081370 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANQUIYOU		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-001616 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 117406, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,200.00
	76081370 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANQUIYOU		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2019-001730 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 118219, DE FECHA 25/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	71856188 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SECANANTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-000164 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59207, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,600.00
	88514137 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP JM CASERIO SAN JOSE BUENA FE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-000164 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59208, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00
	88514137 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP JM CASERIO SAN JOSE BUENA FE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-000177 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59159, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98214632 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BONANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-000177 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59161, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	98214632 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BONANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-000179 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59160, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	101283660 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO EL SIBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-000179 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59162, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	101283660 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO EL SIBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-000301 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59467, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	53594169 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN AGUSTIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-000616 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59469, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	67504086 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA JERUSALEM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-000995 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59465, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	101791410 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM DEL BARRIO CONCORDIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-000995 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59468, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	101791410 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM DEL BARRIO CONCORDIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-000995 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59470, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	101791410 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM DEL BARRIO CONCORDIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-000995 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59471, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101791410 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM DEL BARRIO CONCORDIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-001291 DE FECHA 17/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 59464, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	87017393 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2019-001291 DE FECHA 17/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 59466, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,000.00
	87017393 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 318-2019-000464 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32612, DE FECHA 12/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	102210241 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO SAN JOAQUIN"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 318-2019-000464 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32616, DE FECHA 12/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	102210241 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO SAN JOAQUIN"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000161 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14633, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,200.00
	17875471 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES CARMEN SAGASTUME CACERES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000162 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14627, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,000.00
	19729049 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MAYUELAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000163 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14606, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	17810892 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS JUTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000163 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14606, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	17810892 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS JUTES			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000164 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14611, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00
	17809983 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZARZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000165 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14566, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	70197105 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AZACUALPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000166 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14599, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	17875447 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MESTIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000166 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14599, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,800.00
	17875447 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MESTIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000167 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14591, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	17809940 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TAZU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000168 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14567, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	71691936 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA GUASINTEPEQUE ARRIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000169 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14581, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,600.00
	62901028 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BALAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000170 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14624, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22334238 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000170 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14624, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22334238 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000171 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14561, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,000.00
	71605444 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA MAYUELAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000172 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14588, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	1787551K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA EL TEMPISQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000172 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14588, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	1787551K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA EL TEMPISQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000173 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14593, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	17811031 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MANAGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000174 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14584, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00
	70437637 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000174 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14584, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,600.00
	70437637 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000175 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14603, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	17875935 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA BOLSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000176 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14612, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	71593683 CONSEJO EDUCATIVO CEIN-PAIN ALDEA EL ARENAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000177 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14562, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	17811279 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA CHAGUITON			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000177 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14562, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	17811279 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA CHAGUITON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000178 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14574, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71472274 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA EL ZARZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000179 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14619, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,200.00
	71937366 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NUEVO AMANECER			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000180 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14625, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,200.00
	17875951 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. ANIBAR VILLANUEVA CAMBARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000180 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14625, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,400.00
	17875951 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. ANIBAR VILLANUEVA CAMBARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000181 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14578, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	66644828 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BIAFRA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000181 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14578, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,600.00
	66644828 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BIAFRA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000182 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14571, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	17811198 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL FILO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000182 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14571, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17811198 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL FILO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000183 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14594, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	71376666 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MESTIZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000184 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14557, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	67200605 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PLAN GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000185 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14580, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	70706298 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CIMARRON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000186 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14569, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	17810000 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUASINTEPEQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000186 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14569, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,800.00
	17810000 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUASINTEPEQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000187 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14573, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	17875609 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VANILLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000187 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14573, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,800.00
	17875609 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VANILLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000189 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14595, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00
	72516739 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA ALDEA GUARANJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000190 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14604, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17809991 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDE EL LOBO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000190 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14604, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,600.00
	17809991 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDE EL LOBO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000191 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14622, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	17810752 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ACHIOTES ARRIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000191 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14622, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,800.00
	17810752 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ACHIOTES ARRIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000192 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14576, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71531521 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA MAL PASO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000193 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14616, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	17629535 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SHINSHIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000193 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14616, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,400.00
	17629535 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SHINSHIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000194 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14559, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	71497781 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO LOS LIMONES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000195 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14565, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,600.00
	17875773 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA MOFANG**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000195 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14565, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,400.00
	17875773 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA MOFANG		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000196 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14575, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	71372318 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS NUBES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000197 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14579, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,200.00
	71472835 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LIMONES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000198 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14568, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71492585 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALEJANDRO CORDOVA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000198 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14568, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00
	71492585 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALEJANDRO CORDOVA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000199 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14589, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,600.00
	17873959 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOU PARA NIÑAS BLANCA HILDA PERALTA Y PERALTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000200 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14572, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71463518 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA DOÑA MARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000200 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14572, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,600.00
	71463518 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA DOÑA MARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000201 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14617, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	65815181 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MAL PASO		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000202 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14602, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71506306 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO EL BEJUCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000203 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14609, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	17810507 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA TERESA IGUANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000203 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14609, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,800.00
	17810507 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA TERESA IGUANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000204 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14582, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,400.00
	34649573 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ALONZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000205 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14615, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	70127654 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COLONIA VALLE DEL MOTAGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000205 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14615, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,800.00
	70127654 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COLONIA VALLE DEL MOTAGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000206 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14598, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,600.00
	53171128 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA ROMELIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000207 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14564, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	17811120 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUCHILLA TENDIDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000207 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14564, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,200.00
	17811120 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUCHILLA TENDIDA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000208 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14618, DE FECHA 15/03/2019. **17810833 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO LARGO**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000208 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14618, DE FECHA 15/03/2019. **17810833 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO LARGO**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000209 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14620, DE FECHA 15/03/2019. **17873258 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CUCHILLA**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000209 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14620, DE FECHA 15/03/2019. **17873258 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CUCHILLA**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000210 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14601, DE FECHA 15/03/2019. **17809975 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDE EL CHILE**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000210 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14601, DE FECHA 15/03/2019. **17809975 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDE EL CHILE**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000211 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14607, DE FECHA 15/03/2019. **17810582 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRAS AZULES**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000211 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14607, DE FECHA 15/03/2019. **17810582 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRAS AZULES**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000213 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14560, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	17873789 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA PIEDRAS NEGRAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000214 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14600, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	17875722 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUAN PONCE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000214 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14600, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,800.00
	17875722 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUAN PONCE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000215 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14583, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	17809967 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUARANJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000215 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14583, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	17809967 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUARANJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000216 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14596, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	17876095 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS VERAPACES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000216 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14596, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,000.00
	17876095 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS VERAPACES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000217 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14621, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	80700276 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA LAS LAJAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000218 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14631, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	80742173 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA GUAPINOL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000218 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14631, DE FECHA 15/03/2019. **80742173 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA GUAPINOL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000219 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14614, DE FECHA 15/03/2019. **80485995 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA MARIA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000220 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14632, DE FECHA 15/03/2019. **80436684 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA GARCIA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000220 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14632, DE FECHA 15/03/2019. **80436684 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA GARCIA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000221 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14585, DE FECHA 15/03/2019. **62936255 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA DE CAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000222 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14587, DE FECHA 15/03/2019. **80706886 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO EL VADO ALDEA LAS LAJAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000223 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14570, DE FECHA 15/03/2019. **80464890 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M ALDEA EL CACAO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000223 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14570, DE FECHA 15/03/2019. **80464890 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M ALDEA EL CACAO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000224 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14586, DE FECHA 15/03/2019. **80516866 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA EL VOLCAN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000225 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14563, DE FECHA 15/03/2019. **80437087 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA BETHEL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000225 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14563, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,200.00
	80437087 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA BETHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000226 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14613, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	80558232 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MANZANOTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000226 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14613, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,200.00
	80558232 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MANZANOTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000227 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14556, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	80397425 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LAJILLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000227 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14556, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,600.00
	80397425 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LAJILLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000228 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14577, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	91065674 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA ENCINITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000228 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14577, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	91065674 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA ENCINITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000229 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14629, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,600.00
	80490557 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. "CANADA" ALDEA EL ARENAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000230 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14592, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00
	84291427 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LAS CARRETAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000230 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14592, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84291427 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LAS CARRETAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000231 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14623, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00
	94532494 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000231 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14623, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,800.00
	94532494 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000232 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14590, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	94621179 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO EL CUBILETE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000232 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14590, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	94621179 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO EL CUBILETE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000234 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14630, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,600.00
	98822101 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM LM LOS LIMONES HBJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000234 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14630, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	108,000.00
	98822101 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM LM LOS LIMONES HBJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000236 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14608, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	100868991 "OPF DE EORM ALDEA EL MIRADOR II"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000237 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14605, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	100777961 "OPF DE EORM ALDEA EL CONACASTE"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000238 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14558, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,600.00
	100753531 OPF EOUM OTTO RENE CASTILLO BARRIO LA CIENAGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000238 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14558, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,200.00
	100753531 OPF EOUM OTTO RENE CASTILLO BARRIO LA CIENAGA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000239 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14866, DE FECHA 22/04/2019. **100718019 OPF EORM ALDEA SAN JOSE TABANCAS**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000239 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14869, DE FECHA 22/04/2019. **100718019 OPF EORM ALDEA SAN JOSE TABANCAS**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000241 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14597, DE FECHA 15/03/2019. **100754287 OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BELLA VISTA**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000241 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14597, DE FECHA 15/03/2019. **100754287 OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BELLA VISTA**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000242 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14655, DE FECHA 15/03/2019. **17539838 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM. TECULUTAN**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000243 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14645, DE FECHA 15/03/2019. **71535535 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL ARCO**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000244 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14634, DE FECHA 15/03/2019. **67560067 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ASTILLERO**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000244 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14634, DE FECHA 15/03/2019. **67560067 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ASTILLERO**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000245 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14646, DE FECHA 15/03/2019. **66678218 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MINAS**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000245 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14646, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	66678218 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000246 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14659, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,200.00
	17860180 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PAZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000247 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14657, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	71502947 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA VEGA DEL COBAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000248 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14636, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	18071155 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MARIBEL COLONIA EL MILAGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000249 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14647, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	71990100 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.U.M.J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000250 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14664, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	66682320 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS BORDOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000250 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14664, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	66682320 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS BORDOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000251 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14642, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,200.00
	71680578 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. PROFA. ISABEL GAMERO MENDOZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000252 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14654, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17539439 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OREGANAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000253 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14649, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	35439343 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ANTONIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000253 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14649, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	35439343 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ANTONIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000254 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14656, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	71591648 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. CASERIO LOS PUENTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000255 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14651, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,200.00
	19728506 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000256 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14661, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	71571353 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA PAZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000257 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14660, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	17539781 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PALMARES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000257 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14660, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,000.00
	17539781 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PALMARES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000258 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14658, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	71803599 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA BARRANCO COLORADO**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000259 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14637, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	58791582 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL REMOLINO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000259 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14637, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,800.00
	58791582 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL REMOLINO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000260 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14652, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,200.00
	71738371 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA PUERTA DE GOLPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000261 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14635, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	71550186 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL OREGANAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000262 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14640, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,600.00
	71525491 CONSEJO EDUCATIVO DEL CEIN-PAIN ANEXO A E.O.R.M. CASERIO LOS PUENTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000263 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14648, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,400.00
	17859980 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ARCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000264 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14639, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,800.00
	72021543 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. LOTIFICACION LA MAQUINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000265 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14643, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,200.00
	17539870 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFESORA ISABEL GAMERO MENDOZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000266 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14644, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	61698482 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRANCA SECA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000266 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14644, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	61698482 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRANCA SECA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000267 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14641, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,000.00
	17539919 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS PUENTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000268 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14638, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,400.00
	1972845K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VEGA DEL COBAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000269 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14650, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	72036249 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO PALENCIA, ALDEA VEGA DEL COBAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000269 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14650, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72036249 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO PALENCIA, ALDEA VEGA DEL COBAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000270 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14653, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,200.00
	66689414 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUERTA DE GOLPE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000271 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14662, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,000.00
	17539668 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRANCO COLORADO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000273 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14671, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,800.00
	17639565 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA USUMATLAN**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000274 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14682, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	71491988 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PARVULOS ALDEA EL MIRADOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000275 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14673, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,400.00
	71573658 CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. DE ALDEA PUEBLO NUEVO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000276 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14683, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	66709806 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUNTA DEL LLANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000277 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14684, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,400.00
	18044050 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000278 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14678, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,400.00
	19727984 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS VADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000279 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14675, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,800.00
	17639166 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL MIRADOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000280 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14687, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	71463259 CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. ALDEA PUNTA DEL LLANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000281 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14676, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,600.00
	71463828 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. DE PARVULOS EL JUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000282 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14677, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,600.00
	71609091 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTO DE PARVULOS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000283 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14670, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,200.00
	17639409 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUIJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000284 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14674, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	71609865 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LOS VADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000285 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14681, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71545506 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA CEIN-PAIN ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL MAGUEY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000286 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14688, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,400.00
	17887224 CONSEJO DE PADRES DE FAMLIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PALMILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000287 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14669, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,200.00
	71493751 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA HUIJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000288 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14686, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	71770496 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA RIO CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000289 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14672, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	24996211 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PARAISO ALDEA LOS VADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000289 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14672, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	24996211 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PARAISO ALDEA LOS VADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000290 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14685, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18001556 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL MAGUEY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000291 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14668, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,800.00
	18044085 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHICO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000292 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14680, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,800.00
	71356614 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA PALMILLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000293 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14665, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	71545352 **CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN ANEXA A E.O.R.M. COLONIA SAN JUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000294 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14667, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	71867538 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ALDEA EL CHICO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000295 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14666, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,000.00
	17639182 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JUTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000296 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14679, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,600.00
	17639506 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000297 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14700, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,200.00
	19728662 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. NO. 1 "PEM. FRANCISCO ARCHILA CALDERON"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000298 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14384, DE FECHA 08/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	17855616 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTO TOMAS, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000298 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14718, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	17855616 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTO TOMAS, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000298 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14718, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,400.00
	17855616 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTO TOMAS, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000299 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14703, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,400.00
	67067565 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EOUDP JM CABAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000300 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14715, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39,600.00
	31883435 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 2 CABAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000301 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14721, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	71913203 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. ALDEA LOS ACHIOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000301 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14721, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,200.00
	71913203 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. ALDEA LOS ACHIOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000302 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14693, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	17854652 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DE LOS PINOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000302 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14693, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	17854652 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DE LOS PINOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000303 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14717, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	17855527 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ARENAL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000303 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14717, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00
	17855527 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ARENAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000304 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14697, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	17855543 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000304 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14697, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	17855543 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000305 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14709, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,200.00
	17855454 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000306 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14701, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	71491503 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000307 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14695, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	19728700 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA ZARCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000307 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14695, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	19728700 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA ZARCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000308 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14719, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	17855802 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA PIEDRAS BLANCAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000308 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14719, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	17855802 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA PIEDRAS BLANCAS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000309 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14692, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,200.00
	71498621 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA QUEBRADA HONDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000310 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14711, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,800.00
	17855675 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEBRADA HONDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000311 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14699, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	71913300 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA DE PARVULOS BARRIO SAN PEDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000312 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14706, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	61980382 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO SAN RAFAEL, ALDEA SAN VICENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000312 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14706, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	61980382 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO SAN RAFAEL, ALDEA SAN VICENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000313 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14694, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	18001238 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PUENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000313 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14694, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	18001238 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PUENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000314 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14698, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	71683011 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL SOLIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000315 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14691, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17855586 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL SOLIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000316 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14714, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,400.00
	18026540 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SUNZAPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000317 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14704, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	17855438 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ZAPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000318 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14716, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	69391610 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PLAN DE LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000318 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14716, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	69391610 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PLAN DE LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000319 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14712, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,000.00
	71986189 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CABAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000320 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14689, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,000.00
	1804400K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. HECTOR NERY CASTAÑEDA CALDERON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000321 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14720, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	19728158 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOMA DE SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000321 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14720, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,600.00
	19728158 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOMA DE SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000322 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14710, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71973672 **CONSEJO EDUCATIVO CEIN-PAIN ALDEA SUNZAPOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000323 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14708, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	17914507 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS ENCUENTROS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000323 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14708, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	17914507 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS ENCUENTROS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000324 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14713, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,200.00
	19728409 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA VESPERTINA CABAÑAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000325 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14690, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
	71564357 **CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. DR, HECTOR NERY CASTAÑEDA CALDERON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000326 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14702, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	94819564 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CERCO DE PIEDRAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000326 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14702, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	94819564 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CERCO DE PIEDRAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000327 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14705, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	94545219 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000327 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14705, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	94545219 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000329 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14696, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100983871 OPF BARRIO SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000330 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14746, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	17637058 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN DIEGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000330 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14746, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,000.00
	17637058 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN DIEGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000331 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14726, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	17639107 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA OJO DE AGUA EL COBAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000331 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14726, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	17639107 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA OJO DE AGUA EL COBAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000332 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14736, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,400.00
	17637066 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TERRERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000333 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14723, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	71579850 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SANTA ELENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000334 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14735, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	17637082 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS POZOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000335 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14747, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71650601 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.U.M. BARRIO EL TRIUNFO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000336 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14727, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00
	17639719 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS DELICIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000337 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14740, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71485066 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO.1 ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000338 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14722, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71480692 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA VENECIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000339 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14729, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,200.00
	17637163 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VENECIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000340 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14737, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	17637147 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHUCTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000340 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14737, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	17637147 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHUCTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000341 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14725, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	71450424 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000342 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14728, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	36121223 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MOJON			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000342 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14728, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	36121223 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MOJON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000343 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14724, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	71736719 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA EL TERRERO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000344 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14730, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	71586261 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN ALDEA PAMPUR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000345 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14739, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71446702 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEX A E.O.R.M. CASERIO LOMA LA LUCA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000346 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14732, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	71758313 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. NO. 2 ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000347 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14733, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	25014684 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PARAISO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000348 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14742, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	17637074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PORVENIR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000348 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14742, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,200.00
	17637074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PORVENIR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000349 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14738, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66616557 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. CASERIO LOMA LA LUCA ALDEA EL PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000350 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14741, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	17637198 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA HIERBA BUENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000350 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14741, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	17637198 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA HIERBA BUENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000351 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14734, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	71650814 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA ENSENADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000352 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14745, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,200.00
	19728425 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000353 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14744, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00
	17637090 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SANTA ELENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000354 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14743, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,000.00
	18001319 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA LA ENSENADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000355 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14731, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	17637139 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAMPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000356 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14753, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	17874955 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS LA UNION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000357 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14772, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1787470K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA JIGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000358 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14756, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	17874521 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CANTON QUEBRADA, ALDEA CUMBRE ALTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000358 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14756, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,000.00
	17874521 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CANTON QUEBRADA, ALDEA CUMBRE ALTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000359 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14777, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	18026664 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA TASHARTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000359 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14777, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,200.00
	18026664 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA TASHARTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000360 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14797, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	66851270 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA CHAGÛITON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000361 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14791, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	17874394 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUARANJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000362 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14788, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,200.00
	17874904 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAMPOCOY JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000362 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14788, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00
	17874904 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAMPOCOY JORNADA MATUTINA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000363 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14780, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00
	67169201 CONSEJOS DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. CASERIO EL FILO, ALDEA CARI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000364 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14759, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	1781832K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. CASERIO LOS PARACHICOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000365 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14771, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	17874629 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000365 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14771, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00
	17874629 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000366 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14754, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	56004273 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COLONIA LAS TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000366 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14754, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,400.00
	56004273 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COLONIA LAS TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000368 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14778, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	31904610 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ANEXA A EORM. ALDEA TAGUAYNI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000369 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14783, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00
	17817846 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PROGRESO CAMPANARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000369 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14783, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17817846 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PROGRESO CAMPANARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000370 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14805, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,400.00
	17874459 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TASHARTE JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000371 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14751, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	67709001 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS SANCHEZ ALDEA TAGUAYNI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000371 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14751, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	67709001 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS SANCHEZ ALDEA TAGUAYNI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000372 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14764, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	17914264 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. BARRIO LOS GERONIMO, ALDEA TAGUAYNI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000372 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14764, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,400.00
	17914264 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. BARRIO LOS GERONIMO, ALDEA TAGUAYNI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000373 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14793, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	73204390 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PEÑA BLANCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000373 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14793, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,800.00
	73204390 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PEÑA BLANCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000374 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14792, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	17817242 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PESHJA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000374 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14792, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,600.00
	17817242 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PESHJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000375 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14803, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	67218571 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EODP. ANEXA A EORM. CASERIO LA AVANZADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000376 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14752, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	17874823 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAMPOCOY JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000377 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14749, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	67687415 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. CASERIO LOS SAGASTUME ALDEA CAPUCAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000378 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14770, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	17818427 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO QUEBRADA DE AGUA, ALDEA CAMPANARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000378 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14770, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,400.00
	17818427 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO QUEBRADA DE AGUA, ALDEA CAMPANARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000379 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14761, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,800.00
	55956785 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ORATORIO, ALDEA PACAYALITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000380 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14766, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	17817064 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA ROBLARCITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000381 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14789, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17874661 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA FRIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000381 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14789, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,800.00
	17874661 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA FRIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000382 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14755, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,400.00
	17816599 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHAGUITON JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000383 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14773, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	17817145 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000384 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14796, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00
	17816939 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAPUCALITO, ALDEA CAPUCAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000384 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14796, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,400.00
	17816939 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAPUCALITO, ALDEA CAPUCAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000385 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14801, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,600.00
	18001459 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOCONAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000386 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14806, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	17874491 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LA VEGONA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000386 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14806, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,800.00
	17874491 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LA VEGONA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000387 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14750, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	1781670K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAMPANARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000387 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14750, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,200.00
	1781670K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAMPANARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000388 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14785, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,000.00
	17816424 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIMUSHAN JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000389 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14787, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,400.00
	17816831 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA AVANZADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000390 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14757, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,200.00
	17816130 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACAYALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000391 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14786, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	24995118 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LA UNION JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000391 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14786, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,600.00
	24995118 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LA UNION JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000392 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14775, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	35468955 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LAGUNA ABAJO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000393 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14782, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,400.00
	17874300 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL COROZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000393 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14782, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,600.00
	17874300 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL COROZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000395 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14776, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	80482600 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA TAGUAYNI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000396 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14802, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,800.00
	80595340 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CAPUCAL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000397 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14794, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	80521509 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA CUMBRE ALTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000397 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14794, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,200.00
	80521509 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA CUMBRE ALTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000399 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14767, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,200.00
	80622798 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM JOSE MARTI, COLONIA VISTA HERMOSA TAIT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000400 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14784, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,400.00
	80482872 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000401 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14804, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	80363725 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA TRES PINOS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000401 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14804, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,600.00
	80363725 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA TRES PINOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000402 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14795, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,600.00
	80466028 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000403 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14763, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	67135498 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA EL ROBLARON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000404 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14748, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00
	80500420 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA EL SAUCE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000405 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14760, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,200.00
	24874531 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL VOLCANCITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000406 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14799, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00
	80371957 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO EL CHAGUITILLO, ALDEA TRES PINOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000407 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14800, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	80533760 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CHICHIPATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000407 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14800, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,600.00
	80533760 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CHICHIPATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000408 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14768, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	98193805 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOS CANAN ALDEA LAMPOCOY			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000408 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14768, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,400.00
	98193805 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOS CANAN ALDEA LAMPOCOY		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000409 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14779, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,200.00
	98287435 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA LAMPOCOY		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000410 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14774, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,600.00
	101056168 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA JIGUA ALDEA TASHARTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000411 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14758, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	100874290 OPF EORM CASERIO LOS HERNANDEZ, ALDEA TAGUAYNI		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000413 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14781, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	100881963 OPF EODP CASERIO EL CAMPO ALDEA TASHARTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000414 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14790, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	100774083 OPF EODP CASERIO GUARANJA ALDEA TASHARTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000415 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14769, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	102184658 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS RAMIREZ ALDEA LAMPOCOY		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000416 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14765, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	101052944 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP CASERIO LOS RAMIREZ ALDEA LAMPOCOY		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000417 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14825, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,800.00
	17557852 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE HUITE		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000417 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14825, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,200.00
	17557852 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000418 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14810, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,800.00
	1755733K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA REFORMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000419 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14819, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,200.00
	71853375 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA REFORMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000420 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14813, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,600.00
	70222185 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES, HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000420 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14813, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,200.00
	70222185 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES, HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000421 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14807, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00
	1804414K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000421 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14807, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,000.00
	1804414K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000422 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14824, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	1755814K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA OSCURANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000422 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14824, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,400.00
	1755814K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA OSCURANA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000423 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14821, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	69197261 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PLAN DEL SARE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000423 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14821, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	69197261 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PLAN DEL SARE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000424 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14811, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	1755778K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO FILO DEL MECATE Y EL PALMO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000424 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14811, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00
	1755778K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO FILO DEL MECATE Y EL PALMO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000425 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14815, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,200.00
	17557690 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000425 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14815, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,600.00
	17557690 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000426 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14808, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,000.00
	72255463 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000426 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14808, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,200.00
	72255463 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000427 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14818, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,400.00
	17557593 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL JUTE			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000427 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14818, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39,000.00
	17557593 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL JUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000428 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14820, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	98651145 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN FRANCISCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000428 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14820, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	98651145 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN FRANCISCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000429 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14816, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	100611389 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP ANEXA A EORM CASERIO EL MANZANOTILLO Y PLAN DE LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000430 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14822, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,400.00
	100586899 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA ANTOMBRAN, HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000431 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14823, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	17555442 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL GUACAMAYO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000431 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14823, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	17555442 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL GUACAMAYO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000432 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14809, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	100629911 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LAS JOYAS, HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000433 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14397, DE FECHA 08/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	100585922 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL ENCINAL, HUITE			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000433 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14817, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	100585922 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL ENCINAL, HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000434 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14814, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,200.00
	100587550 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EODP ANEXA EORM ALDEA ANTOMBRÁN, HUITÉ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000435 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14812, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	100684882 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA CASERIO EL AMATILLO, HUITE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000436 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14853, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00
	100611486 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL MANZANOTILLO Y PLAN DE LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000436 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14857, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,400.00
	100611486 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL MANZANOTILLO Y PLAN DE LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000437 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14832, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,400.00
	90858727 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LOS TABLONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000438 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14836, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,800.00
	90941284 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN ALDEA SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000439 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14828, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	99,200.00
	91319692 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. SAN JORGE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000440 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14838, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,800.00
	91750989 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ALDEA BARRANCO COLORADO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000441 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14835, DE FECHA 15/03/2019. **90938720 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA SAN FELIPE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000442 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14833, DE FECHA 15/03/2019. **91106095 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA SINANECA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000443 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14831, DE FECHA 15/03/2019. **90861388 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN ALDEA SAN FELIPE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000444 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14837, DE FECHA 15/03/2019. **91003342 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M ALDEA CIMARRON**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000444 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14837, DE FECHA 15/03/2019. **91003342 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M ALDEA CIMARRON**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000445 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14829, DE FECHA 15/03/2019. **91105560 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ALDEA SINANECA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000446 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14840, DE FECHA 15/03/2019. **91031419 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA BARRANCO COLORADO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000447 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14826, DE FECHA 15/03/2019. **91009995 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M ALDEA PLAN DEL MORRO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000448 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14834, DE FECHA 15/03/2019. **94486123 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000449 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14827, DE FECHA 15/03/2019. **93244002 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ALDEA PLAN DEL MORRO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000450 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14839, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,200.00
	90943872 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LOS TABLONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000451 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14830, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00
	91351707 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000453 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14628, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71472789 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000453 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14628, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,200.00
	71472789 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000455 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14798, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	80566421 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, ALDEA TIMUSHAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000455 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14798, DE FECHA 15/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,800.00
	80566421 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, ALDEA TIMUSHAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000456 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14858, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	17875080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO REDONDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000456 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14858, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,600.00
	17875080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO REDONDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000456 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14863, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	17875080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO REDONDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000456 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14863, DE FECHA 04/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	17875080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO REDONDO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000460 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 14610, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	94559236 CONSEJO EDUCATIVO DE CEES VIDA NUEVA BARRIO LA ESTACION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000461 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 14663, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	100752659 OPF EODEE HELLEN KELLER TECULUTAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000461 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 14663, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	100752659 OPF EODEE HELLEN KELLER TECULUTAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000462 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 14707, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	100748147 OPF ESCUELA EDUCACION ESPECIAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000462 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 14707, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	100748147 OPF ESCUELA EDUCACION ESPECIAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000463 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 14762, DE FECHA 15/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	100885330 "OPF EODEE COLONIA VISTA HERMOSA TAIT"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000468 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 14842, DE FECHA 03/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82,600.00
	18075622 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NO. 2 PEDRO NUFIO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000469 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 14843, DE FECHA 03/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,600.00
	71678956 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM PROFA SUSANA CATALINA CASTAÑEDA SALGUERO ALD LA TREMENTINA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000469 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 14864, DE FECHA 04/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,600.00
	71678956 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM PROFA SUSANA CATALINA CASTAÑEDA SALGUERO ALD LA TREMENTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2019-001371 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 35345, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	19761570 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CRUCES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2019-001784 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 35341, DE FECHA 28/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	71627715 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA ALDEA CHANCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2019-001821 DE FECHA 08/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35344, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,200.00
	19760280 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN JUAN ERMITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2019-001837 DE FECHA 25/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35346, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	63670992 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ROBLON, ALDEA EL TESORO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2019-000644 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52608, DE FECHA 25/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00
	17136210 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA IXTACAPA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2019-000737 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52601, DE FECHA 08/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,800.00
	2114205K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA EL CIPRES CANTON VALENCIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2019-000946 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52607, DE FECHA 25/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,400.00
	21144397 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS COMUNES		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000323 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11417, DE FECHA 08/04/2019. **24106046 JUNTA ESCOLAR E.O.RM.NO.602. ALDEA EL CHATO Z.18**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000323 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11462, DE FECHA 30/04/2019. **24106046 JUNTA ESCOLAR E.O.RM.NO.602. ALDEA EL CHATO Z.18**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000324 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11425, DE FECHA 08/04/2019. **98876805 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP NO.602 J.M.**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000324 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11459, DE FECHA 30/04/2019. **98876805 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP NO.602 J.M.**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000325 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11427, DE FECHA 08/04/2019. **24123919 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000325 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11428, DE FECHA 08/04/2019. **24123919 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000325 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11460, DE FECHA 30/04/2019. **24123919 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000325 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11460, DE FECHA 30/04/2019. **24123919 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000326 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11415, DE FECHA 08/04/2019. **21063893 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000326 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11424, DE FECHA 08/04/2019. **21063893 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000326 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11458, DE FECHA 30/04/2019. **21063893 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000327 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11416, DE FECHA 08/04/2019. **100082157 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000327 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11426, DE FECHA 08/04/2019. **100082157 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2019-000327 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11461, DE FECHA 30/04/2019. **100082157 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2019-000105 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5008, DE FECHA 10/04/2019. **24124249 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.142 REP. DE PAN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2019-000147 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5006, DE FECHA 01/04/2019. **72172878 CONSEJO EDUACTIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 865 SANTA RITA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2019-000147 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5006, DE FECHA 01/04/2019. **72172878 CONSEJO EDUACTIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 865 SANTA RITA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2019-000154 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5005, DE FECHA 01/04/2019. **74001442 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CARMEN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2019-000154 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5005, DE FECHA 01/04/2019. **74001442 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CARMEN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2019-000162 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5007, DE FECHA 01/04/2019. **23916125 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA SOFIA JM,**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2019-000162 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5007, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	138,200.00
	23916125 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA SOFIA JM,			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 302-2019-000021 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16981, DE FECHA 03/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	98469363 CONSEJO EDUCATIVO NUFED NO. 4 ALDEA TULUMAJILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 302-2019-000027 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16982, DE FECHA 03/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	101065280 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED NO. 14"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 302-2019-000258 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15632, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	17976464 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 302-2019-000258 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16979, DE FECHA 02/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	17976464 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 302-2019-000286 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15636, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	17882923 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MONTEPEQUE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 302-2019-000286 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16980, DE FECHA 02/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	17882923 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MONTEPEQUE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2019-000061 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7626, DE FECHA 19/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.00
	23754214 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE LA ALDEA RANCHO ALEGRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2019-000061 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7626, DE FECHA 19/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	23754214 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE LA ALDEA RANCHO ALEGRE			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000077 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13166, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	100076688 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000077 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13166, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,840.00
	100076688 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000466 DE FECHA 19/03/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13133, DE FECHA 25/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,060.00
	71725563 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M FERNANDO CRUZ JORNADA MATUTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000472 DE FECHA 25/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13201, DE FECHA 26/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,420.00
	71593691 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE MARTI		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2019-000068 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 38159, DE FECHA 30/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	97899089 "CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA "		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2019-000107 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 38158, DE FECHA 24/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	101282958 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF DE LA EORM CASERIO PALILIC, ALDEA CHUACHINUP NAHUALA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2019-000236 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 46525, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	66761549 CONSEJO EDUCATIVO COPB JM PARAJE CHUAQUISIS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000016 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12581, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,350.00
	101211910 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA CAMPO LIBRE ZONA 2		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-000068 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62762, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100642055 **OPF DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA PEÑA ROJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-000070 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62759, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
	72012900 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-000077 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62788, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	101409419 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA RANCHO VIEJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-000104 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62750, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
	101299362 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA YACXAP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-000110 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62758, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	102266387 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA CALHUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-000153 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62761, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	101655096 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA YICH TENAM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-000168 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62754, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00
	101428405 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CANTON CENTRAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-000169 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62757, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,350.00
	102238456 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA TAJUMUCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-000170 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62756, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	102237883 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA LA ESPERANZA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-000171 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62755, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	101421966 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, CANTÓN CENTRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-000823 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62787, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	102236747 ORGANIZACION DE PADRES FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CABIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-000962 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62760, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	100772625 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO TXAMAYLAQ ALDEA YULGUITZ I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001176 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62752, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	101095740 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CRINOLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001176 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62752, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	101095740 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CRINOLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001179 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62746, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,620.00
	10130689K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YACXAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001179 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62746, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,040.00
	10130689K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YACXAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001182 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62749, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	101294336 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MIMANGUITZ			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001182 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62749, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,220.00
	101294336 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MIMANGUITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001183 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62745, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	101109474 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YINJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001183 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62745, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	101109474 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YINJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001184 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62751, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	101304153 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YULCHEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001184 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62751, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	101304153 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YULCHEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001187 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62744, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	101312202 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO YINXUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001192 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62748, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	10134418K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA JOLOMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001192 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62748, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	10134418K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA JOLOMAR			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001193 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62753, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	101295200 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA KAJPUJPUJA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001193 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62753, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,060.00
	101295200 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA KAJPUJPUJA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001202 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62747, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	101307462 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001202 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62747, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,380.00
	101307462 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2019-001775 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62789, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	102267774 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON EL CERRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000117 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 94800, DE FECHA 09/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	97978671 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, CANTON VICOTZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001720 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94813, DE FECHA 10/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	75640937 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XIX		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001724 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94820, DE FECHA 10/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	71931120 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO BUENA VISTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001725 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94817, DE FECHA 10/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72003294 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM ALDEA SAN SIGUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001726 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94819, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71797181 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXO A EORM, ALDEA AJO DE AGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001727 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94818, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	71793615 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS BARRIO SAN FRANCISCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001728 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94816, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.00
	71939407 **CONSEJO EDUCATIVO DE EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM, JM, ALDEA LOS TRIGALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001729 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94814, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	71698043 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A EORM, ALDEA BATZULA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001730 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94815, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	71450637 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA LA HACIENDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001732 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94828, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	71990607 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ALDEA SUMALITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001734 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94824, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	71956689 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO UCHUCH ALDEA ACUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001737 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94834, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	75686023 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON TIX TXUN**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001740 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94823, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	71937439 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM ALDEA VIJOLOM I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001744 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94833, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	75631954 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON VILLALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001745 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94822, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	75677415 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON TIJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001746 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94829, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	71990569 CONSEJO EDUCATIVO DE EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXA A EORM, ALDEA XEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001749 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94827, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	71956999 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SUMAL CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001751 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94836, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	75676281 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JACAMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001753 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94826, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	71973087 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AC'TXUMBAL XEJALVINTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001756 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94831, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	71990895 CONSEJO EDUCATIVO DE EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM, CANTON XOLACUL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001761 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94830, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71991999 CONSEJO EDUCATIVO DE EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM, ALDEA VICALAMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001763 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94821, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	75706997 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA COTZOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001766 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94825, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	71969845 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SIMOCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001767 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94838, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75703041 CONSEJO EDUCATIVO D E LA EORM, ALDEA EL DESENGAÑO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001768 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94837, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,320.00
	76171825 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUNUNUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001769 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94839, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	75685035 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCUS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000016 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27601, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	102188424 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED CANTON SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000017 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27600, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,250.00
	102161763 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000033 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27602, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101971850 **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ENBI OXLAJUJ NO'OJ ALDEA PACHALUM"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000051 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27603, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	102128022 **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED JV"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000065 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27604, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	102133999 **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED BARRIO SAN ANTONIO"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000002 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59432, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	72847301 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 11 ALDEA EL REMATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000005 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59369, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	101052774 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- INEB TELESECUNDARIA CASERIO EL MIRADOR RIO CHOCOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000006 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59361, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	102143382 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CRUCE PERDIDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000007 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59365, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	102142947 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CENTRO CAMPESINO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000008 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59433, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	102146713 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL NUFED NO. 428 DEL CASERIO EL AGUACATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000009 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59375, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,650.00
	102072086 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INEB NUEVA LOTIFICACION**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000010 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59435, DE FECHA 24/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	101979584 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- NUFED NO. 161 CASERIO TAMARIS LAS VEGAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000011 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59353, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	101281978 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL INEB DE TELESECUNDARIA DEL CASERIO ALTAMIRA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000012 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59373, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	102113386 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- INEB TELESECUNDARIA CASERIO LA CAOBA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000013 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59434, DE FECHA 24/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	102190313 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL NUFED 12 CASERIO LAS RUINAS"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000015 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59345, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	100226361 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM BARRIO PORVENIR ZONA 3		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000017 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59374, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	101443463 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL INEB ALDEA LOS ANGELES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000018 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59368, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	101410808 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL INEB DE TELESECUNDARIA PARCELAMIENTO EL BUEN RETIRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000019 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59436, DE FECHA 24/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	101416652 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL NUFED NO. 41 ALDEA EL OCOTE		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000020 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59437, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	101410972 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL NUFED NO. 398 ALDEA LA SARDINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000021 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59438, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	101420390 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL NUFED NO. 517 COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000022 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59371, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,350.00
	101517017 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL INEB BARRIO EL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000023 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59444, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	101779798 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000024 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59445, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
	101742924 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA-OPF-DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.9			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000025 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59354, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	102164622 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO MOPAN I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000026 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59441, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	102164460 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.55			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000027 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59443, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	101630018 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO 431			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000028 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59442, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	101688571 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.110			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000029 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59355, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	101841892 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL INEB DE TELESECUNDARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000030 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59440, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	101886691 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- NUFED NO. 10 ALDEA EL OCOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000031 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59439, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,900.00
	101855141 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 37			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000032 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59366, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	102216800 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO BOCA DEL MONTE"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000036 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59278, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00
	71859950 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE EDUCACCION ESPECIAL SEMILLITAS DE LA ESPERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000044 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59310, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	36127604 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL LIMON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000044 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59377, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
	94667462 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA UNION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000046 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59360, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94760276 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO PUSILA ARRIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000054 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59451, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00
	71970304 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 332 CASERIO SETUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000055 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59446, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,150.00
	71969152 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED N. 427, CASERIO LAS POZAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000063 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59449, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	94380341 **CONSEJO EDUCATIVO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- NO. 256, CASERIO EL COYO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000064 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59447, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
	71968407 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 479 CASERIO CRUCE SEMUY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000065 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59364, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,750.00
	102018243 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA BARRIO LA DEMOCRACIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000066 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59448, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	101759886 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE NUFED NO. 530 CASERIO SEPENS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000067 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59450, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	102186715 **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL NUFED NO. 385 CASERIO CARIBE RIO SALINAS"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000068 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59367, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	96057998 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUFED NO. 658 ALDEA NUEVA ESPERANZA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000069 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59452, DE FECHA 24/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	101258747 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE NUFED NO. 57		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000070 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59359, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,150.00
	102115524 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- INEB TELESECUNDARIA ALDEA LA POLVORA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000073 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59276, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	94820961 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. CASERIO EL TRIUNFO DE LA ESPERANZA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000073 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59363, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	101287992 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- INEB DE TELESECUNDARIA BARRIO LA CEIBITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000074 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59358, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	10216827K "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- INEB TELESECUNDARIA ALDEA LA BLANCA"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000077 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59362, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	94083339 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB ALDEA MACHAQUILA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000096 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59356, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	101282206 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA-OPF- INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO LAS FLORES MACHACA III		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000097 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59372, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100345263 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO BETHEL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000098 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59376, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	101406169 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INEB TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE BUENA FE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000099 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59370, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	101304161 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO APOSENTO ALTO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000100 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59453, DE FECHA 24/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,250.00
	100317367 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE NUFED NO. 13		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000102 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59454, DE FECHA 24/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	102187045 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- NUFED NO. 54 CASERIO SANTA AMELIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000103 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59357, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	102106789 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-INEB CABECERA MUNICIPAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000108 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59301, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	94366977 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LA GUADALUPE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000112 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59330, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	96216417 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SE-SALTUL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000117 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59294, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	97381942 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LA VERDE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000119 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59333, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.00
	101880944 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERÍO LA ORIENTAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000120 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59334, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101797958 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO LAS ROSAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000121 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59323, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	102173060 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE COPB BARRIO EL MILAGRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000122 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59332, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	88523225 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM BARRIO BRISAS DEL ORIENTE ALDEA PALESTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000132 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59291, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	91547199 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CASERIO EL ESFUERZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000133 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59297, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	88519961 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CASERIO SAN LUIS BUENA FE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000163 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59285, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	88503879 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP BARRIO BRISAS DEL ORIENTE ALDEA PALESTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000164 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59322, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
	88514137 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP JM CASERIO SAN JOSE BUENA FE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000167 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59350, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,640.00
	101090889 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM J.M. ALDEA PALESTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000169 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59317, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	100891985 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA-OPF-DE EODP CASERIO LA PALMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000174 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59296, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101088841 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EODP J.M. ALDEA PALESTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000175 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59339, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	100317863 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO IXCOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000176 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59286, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	101022190 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EODP CASERIO RETALTECO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000177 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59331, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
	98214632 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BONANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000179 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59347, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	101283660 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO EL SIBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000180 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59349, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,080.00
	100888461 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO LOS MANUELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000182 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59316, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100319076 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EODP CASERIO BETHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000183 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59351, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	100328997 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO YANAHI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000184 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59325, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	100889255 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA- OPF- DE EODP CASERIO LOS MANUELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000236 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59318, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24360775 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHOJEMULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000320 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59273, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	91525519 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA LA MURALLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000324 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59290, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	46052968 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000327 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59272, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	54615240 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE LAS FLORES CHIQUIBUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000331 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59298, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.00
	33927812 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CEIBITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000342 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59312, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	24274852 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL TIKALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000345 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59280, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	42005671 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. BARRIO NUEVA JUDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000347 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59279, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	24280496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL ARENAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000353 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59320, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	24124869 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO YALTUTU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000354 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59295, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	30087724 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS FLORES DE CHIQUIBUL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000360 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59271, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71280499 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000361 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59287, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	24198501 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA GRANO DE ORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000372 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59329, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.00
	101236034 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA-OPF-DE EORM BARRIO EL PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000373 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59327, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	101645279 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EODP BARRIO EL PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000433 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59308, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
	71804234 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LA PISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000437 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59299, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	30075874 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. UN NUEVO DIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000446 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59277, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	41873068 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO NUEVA JERUSALEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000457 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59315, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	41873882 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO SANTA RITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000497 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59269, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71770720 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN ACUL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000514 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59292, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	34234004 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MOLLEJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000581 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59302, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	94693129 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO BOLIVIA EL COLORADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000588 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59293, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	66346347 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO CHINAHAPEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000625 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59303, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	59732717 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL PARCELAMIENTO POZO SINAI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000757 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59328, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	24304522 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO MOLDEHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000849 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59335, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	35569077 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO NACIMIENTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000850 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59340, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	24110248 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LAS DELICIAS MOPAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000889 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59274, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,420.00
	71771824 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN CASERIO SHAAN, DOLORES, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000893 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59282, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71655832 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE ASENTAMIENTO LOS ARROYOS, DOLORES, PETEN			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000893 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59338, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71655832 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE ASENTAMIENTO LOS ARROYOS, DOLORES, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000896 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59337, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,020.00
	24305960 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SHAAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000897 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59341, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24111414 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO KILOMETRO 70			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000910 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59306, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	101657846 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EODP ANEXA A EORM BARRIO VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000911 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59346, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101821751 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EORM CASERIO LA TARIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000943 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59321, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	66533740 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO EL CEMENTERIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000958 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59283, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	76414434 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. BARRIO EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000961 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59300, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	94934932 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA MONTERRICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000962 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59305, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	98640313 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM BARRIO LA BENDICION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000968 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59309, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54382564 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL PARCELAMIENTO NUEVA NACION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000974 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59313, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	71895124 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN MARTIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000975 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59289, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	71406131 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO NUEVA CONCEPCION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000987 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59311, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	44184808 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE PINARES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000995 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59326, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	101791410 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM DEL BARRIO CONCORDIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000995 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59352, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	101791410 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM DEL BARRIO CONCORDIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001047 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59319, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	71257950 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. DE BARRIO EL QUETZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001069 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59288, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	24112836 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LA BOMBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001109 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59342, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	51973545 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BELLO HORIZONTE KM. 114**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001112 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59270, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	24113158 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO LA CAOBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001129 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59281, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	34596577 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LOS CERRITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001135 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59314, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	34332456 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO EL TAMBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001145 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59275, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.00
	87706776 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CASERIO EL MATRIMONIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001146 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59324, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.00
	86724924 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COOPERATIVA UNION CRUCEÑA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001153 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59344, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	101192339 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO MONTE CARMELO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001154 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59304, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	2428114K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "EDUARDO FION"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001185 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59307, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	24283045 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO EL JOBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001186 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59336, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	24280631 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001192 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59348, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	10219341K "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM CASERIO LOS ALMENDROS"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001193 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59343, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	101063539 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF- DE LA EORM DEL CASERIO LOS PESCADITOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-001290 DE FECHA 10/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 59284, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24308293 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO NUEVA VERAPAZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2019-000010 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32582, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	101725493 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUFED #138		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2019-000031 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32593, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,700.00
	94592780 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB "LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2019-000046 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32596, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	100281451 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA JORGE SARMIENTOS ALDEA LOS CERRITOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2019-000047 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32598, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,050.00
	100072313 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB TELESECUNDARIA LIC. JOSÉ GUILLERMO MORALES SILVA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2019-000050 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32595, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,850.00
	101396651 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB BARRIO LAS FLORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2019-000051 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32597, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,000.00
	100022251 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE (INEB "FRANCISCO MARROQUIN")		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2019-000051 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32611, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,850.00
	100022251 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE (INEB "FRANCISCO MARROQUIN")		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2019-000052 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32610, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,450.00
	100303374 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INED TECNICO MORALENSE ITM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2019-000053 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32594, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
	100325521 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA OLIVERIO CASTAÑEDA ALDEA PICUATZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2019-000464 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32613, DE FECHA 12/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	102210241 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO SAN JOAQUIN"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000058 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14865, DE FECHA 22/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,700.00
	100618901 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JV BARRIO LAS MARIAS, SAN DIEGO"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000091 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14394, DE FECHA 08/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00
	100587917 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED JV BARRIO EL CENTRO, SAN DIEGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000239 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14867, DE FECHA 22/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	100718019 OPF EORM ALDEA SAN JOSE TABANCAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000298 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14385, DE FECHA 08/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	17855616 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTO TOMAS, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000433 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14393, DE FECHA 08/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	100585922 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL ENCINAL, HUITE		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000436 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14854, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	100611486 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL MANZANOTILLO Y PLAN DE LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000456 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14859, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	17875080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO REDONDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000456 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14859, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	17875080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO REDONDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000463 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 14844, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	100885330 "OPF EODEE COLONIA VISTA HERMOSA TAIT"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000469 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 14847, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	71678956 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM PROFA SUSANA CATALINA CASTAÑEDA SALGUERO ALD LA TREMENTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2019-000122 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 35347, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	100755305 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2019-000123 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 35349, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	71900977 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO LLANO LOS CONACASTES ALDEA LA ERMITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2019-000143 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 35354, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	102477272 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ALDEA EL SUYATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2019-000145 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 35348, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74300806 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA TESORO ARRIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2019-001824 DE FECHA 10/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35353, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	71458581 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SHORORAGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2019-001825 DE FECHA 10/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35351, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00
	71876820 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO PITAHAYA, ALDEA NEARAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2019-001834 DE FECHA 15/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35352, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	71413189 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN ALDEA SHUSHO ABAJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2019-001837 DE FECHA 25/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35350, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	63670992 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ROBLON, ALDEA EL TESORO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 321-2019-000046 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 33366, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	94798265 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO, COLONIA LOS PINOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 321-2019-000062 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 33367, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,250.00
	96550260 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO ALDEA PLAN DE LA CRUZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 321-2019-000063 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 33368, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,450.00
	98227343 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO ALDEA EL ZUNZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 321-2019-000079 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 33369, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	94764255 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO ALDEA SABANETAS**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2019-000047 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52600, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	94974055 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NAC. DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO EL CHINCHINTOR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2019-000239 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52605, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,960.00
	17426634 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE ALDEA LOS CERROS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2019-000458 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52606, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	17570689 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JERONIMO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2019-000458 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52637, DE FECHA 26/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	17570689 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JERONIMO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2019-001075 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52602, DE FECHA 10/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	21143404 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CERRO REDONDO, ZAPOTITLAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000006 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11408, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,200.00
	99911817 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB SANTA DELFINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000020 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11409, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	99283549 CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO. 27 "REPUBLICA DE BRASIL" J.V.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000022 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11413, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,600.00
	100385729 CONSEJO EDUCATIVO I.N.E.B. ATLANTIDA J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000024 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11414, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,980.00
	100761623 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUN NO.7 REPUBLICA DE ARGENTINA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000050 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11407, DE FECHA 05/04/2019. **100067069 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. "LIC. CESAR ARNOLDO MARTINEZ GARCIA"**	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 - 323-2019-000050 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11407, DE FECHA 05/04/2019. **100067069 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. "LIC. CESAR ARNOLDO MARTINEZ GARCIA"**	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 - 323-2019-000080 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11410, DE FECHA 05/04/2019. **20098189 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 437 PARAISO II, J.M.**	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 - 323-2019-000080 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11410, DE FECHA 05/04/2019. **20098189 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 437 PARAISO II, J.M.**	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 - 323-2019-000201 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11431, DE FECHA 09/04/2019. **23912677 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL GUAPINOL NO. 1900**	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 - 323-2019-000201 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11431, DE FECHA 09/04/2019. **23912677 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL GUAPINOL NO. 1900**	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 - 323-2019-000281 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11411, DE FECHA 05/04/2019. **99044447 CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 82 RUBEN VILLAGRAN PAUL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000282 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11412, DE FECHA 05/04/2019. **99274485 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 40 JM "MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ"**	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 - 323-2019-000282 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11412, DE FECHA 05/04/2019. **99274485 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 40 JM "MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ"**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,560.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000320 DE FECHA 08/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11430, DE FECHA 09/04/2019. **77933273 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM TIPO MINIMO NO. 905 J.M.**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000323 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11420, DE FECHA 08/04/2019. **24106046 JUNTA ESCOLAR E.O.RM.NO.602. ALDEA EL CHATO Z.18**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000324 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11433, DE FECHA 09/04/2019. **98876805 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP NO.602 J.M.**	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 - 323-2019-000325 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11429, DE FECHA 08/04/2019. **24123919 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS**	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 - 323-2019-000325 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11434, DE FECHA 09/04/2019. **24123919 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS**	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 - 323-2019-000326 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11418, DE FECHA 08/04/2019. **21063893 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000326 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11432, DE FECHA 09/04/2019. **21063893 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.**	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 - 323-2019-000327 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11419, DE FECHA 08/04/2019. **100082157 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000327 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11435, DE FECHA 09/04/2019. **100082157 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000077 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13178, DE FECHA 01/04/2019. **100076688 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000077 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13178, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	100076688 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000108 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13139, DE FECHA 25/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	102231001 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CINCO PALOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000108 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13139, DE FECHA 25/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	102231001 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CINCO PALOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000112 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13174, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101265441 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LAS MARIAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000131 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13177, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	21046913 CONSEJO DE PADRES DE FAMALIA E.O.R.M. ALDEA EL PILAR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000131 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13177, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,620.00
	21046913 CONSEJO DE PADRES DE FAMALIA E.O.R.M. ALDEA EL PILAR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000181 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13173, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	36132128 JUNTA ESCOLAR EORM DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000181 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13173, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	36132128 JUNTA ESCOLAR EORM DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000187 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13171, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	102116768 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MICROPARCELAMIENTO EL JUTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000187 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13171, DE FECHA 01/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	102116768 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MICROPARCELAMIENTO EL JUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000193 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13179, DE FECHA 01/04/2019. MATERIALES Y	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	100428118 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUISA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000195 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13172, DE FECHA 01/04/2019. MATERIALES Y	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101670540 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS LOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000195 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13172, DE FECHA 01/04/2019. MATERIALES Y	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	101670540 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS LOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000204 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13167, DE FECHA 01/04/2019. MATERIALES Y	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	20081146 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. TROCHA DOCE CALLE CHICALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000270 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13194, DE FECHA 25/04/2019. MATERIALES Y	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	101424809 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 3 CALLE 11			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000276 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13195, DE FECHA 25/04/2019. MATERIALES Y	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101512236 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO SANTO DOMINGO LOS COCOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000449 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13176, DE FECHA 01/04/2019. MATERIALES Y	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	102182191 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOS NARANJALES JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000453 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13175, DE FECHA 01/04/2019. MATERIALES Y	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	101139438 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ZANJON DE ARENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000453 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13175, DE FECHA 01/04/2019. MATERIALES Y	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101139438 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ZANJON DE ARENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000457 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13168, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,380.00
	102182868 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM TECUN UMAN NO.1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000466 DE FECHA 19/03/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13142, DE FECHA 25/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	71725563 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M FERNANDO CRUZ JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000472 DE FECHA 25/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13200, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,180.00
	71593691 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE MARTI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 308-2019-000726 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 46523, DE FECHA 19/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	36682489 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. DEL PARAJE JOCOTE SECO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000067 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12564, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	101389736 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000084 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12562, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	101337116 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON XULA JV.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000084 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12562, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	101337116 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON XULA JV.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000106 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12563, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,060.00
	101378122 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN LUIS JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000232 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11827, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	33788839 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ANTONIO LOS ENCUENTROS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000256 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12573, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	31315305 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000256 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12573, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	31315305 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000272 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12572, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	97455245 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000272 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12572, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	97455245 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000274 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12574, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	98324268 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA 20 DE OCTUBRE CHAMPERICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000274 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12574, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	98324268 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA 20 DE OCTUBRE CHAMPERICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000279 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12575, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	101337612 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PADRE ANDRES GIRON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000279 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12575, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	101337612 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PADRE ANDRES GIRON			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000355 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11987, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	94755736 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR SUR ALDEA SIBANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000355 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11987, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	94755736 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR SUR ALDEA SIBANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-000823 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62790, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	102236747 ORGANIZACION DE PADRES FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CABIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-000962 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62765, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	100772625 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO TXAMAYLAQ ALDEA YULGUITZ I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001176 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62771, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	101095740 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CRINOLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001179 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62766, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	10130689K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YACXAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001179 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62766, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	10130689K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YACXAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001182 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62769, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	101294336 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MIMANGUITZ			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001183 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62764, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101109474 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YINJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001183 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62764, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	101109474 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YINJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001184 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62770, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	101304153 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YULCHEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001187 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62763, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	101312202 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO YINXUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001192 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62768, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	10134418K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA JOLOMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001192 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62768, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	10134418K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA JOLOMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001193 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62772, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101295200 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA KAJPUJPUJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001193 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62772, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	101295200 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA KAJPUJPUJA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001202 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62767, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	101307462 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2019-001775 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62791, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	102267774 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON EL CERRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2019-000617 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 26001, DE FECHA 08/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	97881473 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000013 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59392, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	84592737 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000015 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59455, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	100226361 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM BARRIO PORVENIR ZONA 3			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000035 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59408, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71380086 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL CASERIO LAS VIÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000036 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 56806, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71859950 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE EDUCACCION ESPECIAL SEMILLITAS DE LA ESPERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000073 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59384, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	94820961 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. CASERIO EL TRIUNFO DE LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000096 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 56310, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91628725 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SANTA ROSITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000113 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 56303, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MATERIALES Y	220.00
	96820373 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO EL QUETZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000122 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59421, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MATERIALES Y	1,100.00
	88523225 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM BARRIO BRISAS DEL ORIENTE ALDEA PALESTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000126 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59404, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MATERIALES Y	440.00
	91547008 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ALDEA BETHANIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000128 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59417, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MATERIALES Y	220.00
	91754429 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CASERIO EL SUBIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000132 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59389, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MATERIALES Y	220.00
	91547199 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CASERIO EL ESFUERZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000133 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59394, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MATERIALES Y	220.00
	88519961 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CASERIO SAN LUIS BUENA FE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000135 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59415, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MATERIALES Y	440.00
	91669529 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CASERIO TECNICA AGROPECUARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000138 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59420, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MATERIALES Y	2,640.00
	91534100 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM JM ZONA 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000154 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59427, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MATERIALES Y	660.00
	91534496 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO BELLA GUATEMALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000156 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59463, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MATERIALES Y	220.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91755042 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO EL SUBIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000157 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59418, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	91532841 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM "BENITO JUAREZ" COOPERATIVA UNION MAYA ITZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000158 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59398, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	91570719 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CASERIO USUMACINTA LA FELICIDAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000159 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59390, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	91533295 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP COOPERATIVA UNION MAYA ITZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000164 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59409, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	88514137 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP JM CASERIO SAN JOSE BUENA FE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000166 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59402, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	95189661 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CASERIO NUEVO LEON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000167 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59429, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101090889 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM J.M. ALDEA PALESTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000168 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59414, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	99925184 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP JM ZONA 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000169 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59406, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	100891985 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA-OPF-DE EODP CASERIO LA PALMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000171 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59424, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	97076902 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MONTE SINAI			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000176 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59388, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	101022190 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EODP CASERIO RETALTECO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000177 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59419, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	98214632 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BONANZA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000179 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59426, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101283660 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO EL SIBAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000180 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59428, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	100888461 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO LOS MANUELES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000182 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59405, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	100319076 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EODP CASERIO BETHEL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000183 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59431, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	100328997 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO YANAHI		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000184 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59410, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	100889255 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA- OPF- DE EODP CASERIO LOS MANUELES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000194 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59380, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71641211 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM CASERIO LOS ENCUENTROS, POPTUN, PETEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000236 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 54814, DE FECHA 09/01/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24360775 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHOJEMULA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000278 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59399, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71632360 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000320 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 54716, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	91525519 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA LA MURALLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000327 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 55952, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	54615240 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE LAS FLORES CHIQUIBUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000329 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59425, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	49538098 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO EL CAMPITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000342 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 55989, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24274852 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL TIKALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000345 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 55960, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	42005671 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. BARRIO NUEVA JUDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000353 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 55994, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24124869 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO YALTUTU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000354 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 55975, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	30087724 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS FLORES DE CHIQUIBUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000361 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 55965, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24198501 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA GRANO DE ORO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000372 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59462, DE FECHA 24/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	101236034 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA-OPF-DE EORM BARRIO EL PORVENIR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000373 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59416, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101645279 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EODP BARRIO EL PORVENIR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000413 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53129, DE FECHA 09/01/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	33809291 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SEPENS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000433 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53214, DE FECHA 09/01/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71804234 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LA PISTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000437 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53191, DE FECHA 09/01/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	30075874 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. UN NUEVO DIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000444 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59391, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71807977 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL CASERIO LAS CAMELIAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000457 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53246, DE FECHA 09/01/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	41873882 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO SANTA RITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000467 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59461, DE FECHA 24/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	66012880 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFIC. RURAL MIXTA PARCELAM. ARROYO SANTA AMELIA III ISLAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000486 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53198, DE FECHA 09/01/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24222267 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LAS MARAVILLAS		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000497 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 53106, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71770720 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN ACUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000501 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59381, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71880380 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO VALLE NUEVO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000610 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59382, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71795243 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO ROSA ATITLAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000665 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59403, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71807675 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL POITE CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000747 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 54110, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24305502 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SECOYOU JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000757 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 54180, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24304522 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO MOLDEHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000804 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59396, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71736875 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP CASERIO LA ISLA, SAN LUIS, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000828 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59397, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71804242 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM BARRIO SAN ANDRES, DOLORES, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000867 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 55147, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	33930864 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA UNION II			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000880 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59413, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24117218 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SACUL ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000905 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59400, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71874860 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL BOMBILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000910 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59401, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101657846 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EODP ANEXA A EORM BARRIO VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000911 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59459, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101821751 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EORM CASERIO LA TARIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000939 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59383, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	71462538 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO EL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000943 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 57312, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	66533740 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO EL CEMENTERIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000958 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 57279, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	76414434 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. BARRIO EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000961 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 57294, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94934932 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA MONTERRICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000962 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 57300, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	98640313 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM BARRIO LA BENDICION			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000974 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 57134, DE FECHA 10/01/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71895124 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN MARTIN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000975 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 57122, DE FECHA 10/01/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71406131 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO NUEVA CONCEPCION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000987 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 57131, DE FECHA 10/01/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	44184808 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE PINARES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-000997 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59407, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71448403 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB BARRIO SAN PEDRO CASERIO TAMARIS LAS VEGAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001043 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59393, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71407561 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE CASERIO ESPERANCITA I		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001069 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 55633, DE FECHA 09/01/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24112836 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LA BOMBA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001080 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59412, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71509496 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO LA GLORIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001084 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59423, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	34547843 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO LA LLORONA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001090 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59430, DE FECHA 23/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	52662632 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO 17 DE ABRIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001091 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59395, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71426760 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO TAMARIS LAS VEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001105 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59387, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71503544 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE CASERIO LA NUEVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001112 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 55593, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24113158 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO LA CAOBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001125 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59411, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	2411345K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO NUEVA JERUSALEN I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001129 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 55617, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	34596577 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LOS CERRITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001135 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 55695, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	34332456 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO EL TAMBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001142 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59458, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	36325848 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. JORNADA MATUTINA ANDRES QUINTANA ROO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001150 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59385, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	87178222 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM CASERIO LOS ANGELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001154 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 56535, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	2428114K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "EDUARDO FION"			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001185 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 56537, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24283045 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO EL JOBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001186 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59422, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24280631 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001192 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59457, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	10219341K "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM CASERIO LOS ALMENDROS"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001193 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59456, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101063539 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF- DE LA EORM DEL CASERIO LOS PESCADITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001208 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 56546, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24281107 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "EDUARDO FION" J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001214 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 56500, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71520627 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE LA UNION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001290 DE FECHA 10/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 59386, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24308293 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO NUEVA VERAPAZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2019-001291 DE FECHA 17/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 59460, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	87017393 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2019-000464 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32614, DE FECHA 12/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	102210241 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO SAN JOAQUIN"			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000118 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12965, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71587454 CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA OJO DE AGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000121 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12951, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71587101 CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL TECOLOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000124 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12975, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71475877 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA MAL PASO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000125 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12957, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71475346 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000131 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12967, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71480064 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEX A E.O.R.M. ALDEA PATA GALANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000134 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12962, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71553355 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA PASABIEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000137 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12971, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71475761 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA JONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000143 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12948, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71479945 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA ESPINILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000146 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12961, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71737375 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA PANALUYA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000148 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12978, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71835342 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000151 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12963, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	72700157 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000152 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12980, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71532021 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA MONTE GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000153 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12973, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71632247 CONSEJO EDUCATIVO DEL CEIN-PAIN CASERIO AGUA CALIENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000298 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14386, DE FECHA 08/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	17855616 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTO TOMAS, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000433 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14396, DE FECHA 08/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	100585922 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL ENCINAL, HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000436 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14855, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	100611486 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL MANZANOTILLO Y PLAN DE LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000456 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14860, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	17875080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO REDONDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2019-000456 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14860, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	17875080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO REDONDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000014 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52629, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71631844 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO LAS MAJADAS ALDEA LAGUNILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000034 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52624, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71879374 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO CERRO GORDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000134 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52631, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71726209 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA SAN JUAN LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000146 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52636, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71753435 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL MANGUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000172 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52618, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	41551974 CONSEJO DE PADRES FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN JUAN LA ISLA, ASUNCION MITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000253 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52634, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	49334034 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL COYOL ALDEA EL MELONAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000262 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52619, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71489584 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO ALMOLONGA ALDEA SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000264 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52616, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	21144710 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA ESCUINAPA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000324 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52622, DE FECHA 26/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	57884641 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL PERICON ALDEA EL BARRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000350 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52628, DE FECHA 26/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71567925 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL FRANQUITO ALDEA EL FRANCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000365 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52620, DE FECHA 26/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71851658 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CASERIO EL PINITO ALDEA EL BRAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000385 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52633, DE FECHA 26/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71465057 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA O.P. ANEXA A E. O. R. M. CASERIO SECTOR TRES EL RODEO, ALDEA EL BARRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000432 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52625, DE FECHA 26/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71410082 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL PEÑONCITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000569 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52613, DE FECHA 26/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71585370 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA PIPILTEPEQUE ARRIBA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000594 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52609, DE FECHA 26/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	21142076 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO RIO DE PAZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000603 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52612, DE FECHA 26/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71653384 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL MARILLO CANTON LAGUNILLA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000616 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52614, DE FECHA 26/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17134676 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SANTA ROSITA, CANTON LAGUNILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000689 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52615, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	21142114 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LAS MESAS CANTON SAN MARCOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000722 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52611, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71606130 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CASERIO EL NARANJO CANTON LAGUNILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000761 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52610, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71595686 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CASERIO EL CARRIZO CANTON SAN PABLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000862 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52617, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	30334918 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM REGIONAL MONTUFAR NO. 3 DE ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000876 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52621, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	93293208 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA LIC CLEMENTE MARROQUIN ROJAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000885 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52623, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71673288 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL JOBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000900 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52626, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71305580 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA POTRERILLOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000902 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52635, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	46935053 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA SAN LUIS LA DANTA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000927 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52632, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71966811 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA POTRERILLOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-000982 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52630, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71824863 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA LLANO DE CHINCHILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2019-001088 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52627, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71694471 CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EORM ALDEA EL PINAL I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000020 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11442, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	99283549 CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO. 27 "REPUBLICA DE BRASIL" J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000024 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11449, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	100761623 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUN NO.7 REPUBLICA DE ARGENTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000050 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11441, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	100067069 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. "LIC. CESAR ARNOLDO MARTINEZ GARCIA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000080 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11443, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	20098189 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 437 PARAISO II, J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000080 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11443, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	20098189 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 437 PARAISO II, J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000201 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11437, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	23912677 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL GUAPINOL NO. 1900			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000244 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11457, DE FECHA 22/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24274461 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 911			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000244 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11457, DE FECHA 22/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	24274461 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 911			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000281 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11444, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	99044447 CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 82 RUBEN VILLAGRAN PAUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000282 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11448, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	99274485 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 40 JM "MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000282 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11448, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	99274485 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 40 JM "MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000297 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11438, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	101212860 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM NO. 612			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000297 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11438, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	101212860 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM NO. 612			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000300 DE FECHA 18/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11446, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	99023423 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 607 SONIA RINCON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000302 DE FECHA 18/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11440, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	98388169 CONSEJO EDUCATIVO EOUM "GRUPO ESCOLAR CENTROAMERICANO" J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000302 DE FECHA 18/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11440, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	98388169 CONSEJO EDUCATIVO EOUM "GRUPO ESCOLAR CENTROAMERICANO" J.V.			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000320 DE FECHA 08/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11436, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	77933273 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM TIPO MINIMO NO. 905 J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000325 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11445, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	24123919 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000325 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11445, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	24123919 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000326 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11439, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	21063893 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000326 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11439, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	21063893 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000327 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11447, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	100082157 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2019-000327 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11447, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	100082157 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA), UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000104 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 56330, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	91565448 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP COOPERATIVA LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 302-2019-000286 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15283, DE FECHA 09/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	17882923 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MONTEPEQUE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 302-2019-000286 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16985, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,015.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17882923 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MONTEPEQUE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 302-2019-000381 DE FECHA 24/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16983, DE FECHA 24/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,280.00
	50038249 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO EL MAGUEY, ALDEA CHANRRAYO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 302-2019-000383 DE FECHA 24/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16984, DE FECHA 25/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,100.00
	80837816 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM COLONIA NUEVA VIDA , J. V., GUASTATOYA, EL PROGRESO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000077 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13190, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	100076688 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000077 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13190, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,810.00
	100076688 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000108 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13148, DE FECHA 25/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	102231001 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CINCO PALOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000108 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13148, DE FECHA 25/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	102231001 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CINCO PALOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000112 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13187, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
	101265441 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LAS MARIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000181 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13186, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	36132128 JUNTA ESCOLAR EORM DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000181 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13186, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,125.00
	36132128 JUNTA ESCOLAR EORM DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000187 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13184, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	102116768 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MICROPARCELAMIENTO EL JUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000187 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13184, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,565.00
	102116768 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MICROPARCELAMIENTO EL JUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000193 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13191, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	100428118 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUISA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000195 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13185, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	101670540 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS LOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000195 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13185, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,915.00
	101670540 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS LOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000204 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13180, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	20081146 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. TROCHA DOCE CALLE CHICALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000270 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13196, DE FECHA 25/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,510.00
	101424809 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 3 CALLE 11			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000276 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13197, DE FECHA 25/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	101512236 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO SANTO DOMINGO LOS COCOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000449 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13189, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,830.00
	102182191 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOS NARANJALES JV			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000453 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13188, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	101139438 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ZANJON DE ARENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000453 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13188, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,410.00
	101139438 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ZANJON DE ARENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000457 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13181, DE FECHA 01/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,700.00
	102182868 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM TECUN UMAN NO.1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2019-000472 DE FECHA 25/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13199, DE FECHA 26/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,550.00
	71593691 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE MARTI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000051 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29347, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	71794050 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA BARRERA CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000056 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29352, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,950.00
	71790578 CONSEJO EDUCATIVOEOP ANEXA A EOUM CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000057 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29353, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	47742305 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA LOS POCITOS, CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000062 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29350, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	36391646 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LAS MARIAS, CASILLAS, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000063 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29349, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	71851410 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA PINOS ALTOS CASILLAS SANTA ROSA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000064 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29358, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,475.00
	22429778 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, CASILLAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000067 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29356, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	71780882 CONSEJO EDUCATIVO EOP CANTON TECUACO CASILLAS SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000069 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29345, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495.00
	39930157 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE CASERIO EL ARADO, CASILLAS SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000073 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29343, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	71957243 CONSEJO EDUCATIVO EORM BARRIO LA FLORIDA, ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000076 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29357, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	22429530 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA AYARZA, CASILLAS SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000079 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29340, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,695.00
	71776486 CONSEJO EDUCATIVO EODP, BARRIO EL MANZANAL, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000082 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29355, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	33754934 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO LAS ILUSIONES, ALDEA PINOS ALTOS CASILLAS SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000083 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29354, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	71789979 CONSEJO EDUCATIVO EOP COLONIA LINDA VISTA CASILLAS SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000085 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29346, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	22430172 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LLANO GRANDE CASILLAS SANTA ROSA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000088 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29341, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00
	58584765 COEDUCA E.O.R.M. BARRIO LA CRUZ ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000094 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29344, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	22429050 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL JUTE CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000096 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29342, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.00
	22430954 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL RETABLO CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000097 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29351, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	22430512 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PLAN GRANDE CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000100 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29348, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	22428712 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA MONTE VERDE CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000107 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29272, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,250.00
	22444742 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000108 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29276, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
	22444041 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL SANATE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000110 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29256, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,060.00
	25362062 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000111 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29264, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,100.00
	22441727 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000112 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29267, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,005.00
	25361686 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000114 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29269, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,455.00
	22445471 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOS UJUXTALES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000117 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29275, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,840.00
	46441565 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, E.O.R.M. CASERIO LOS MACIZOS, ALDEA EL AHUMADO, CHIQUIMULILLA S.R.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000118 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29258, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,285.00
	22445269 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000123 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29260, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,445.00
	22440747 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA NUEVA LIBERTAD CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000124 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29274, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,200.00
	2246834K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000125 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29252, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,990.00
	25362011 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. GUILLERMO CARBONELL STRECKER ALDEA PLACETAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000126 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29279, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	22443983 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA CURVINA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000128 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29265, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,755.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	47252502 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000132 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29246, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,795.00
	2244209K **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SINACANTAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000133 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29263, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,245.00
	2244419K **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL OJO DE AGUA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000135 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29271, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,235.00
	22442928 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PIEDRA GRANDE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000137 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29254, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,190.00
	46934030 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO SANTA ROSITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000138 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29261, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,345.00
	22441352 **JUNTA ESCOLAR E.O.M. ALDEA SAN ANTONIO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000139 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29273, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,460.00
	35404477 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDE ALA MORENA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000142 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29241, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,365.00
	22443738 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. MERCEDES PÉREZ FRANCO, ALDEA, TIERRA BLANCA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000143 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29250, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	22466436 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL PAPATURRO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000144 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29242, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	22466479 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000145 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29249, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,665.00
	22466940 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PUEBLO NUEVO LA REFORMA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000146 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29245, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,050.00
	22466401 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL HAWAII ,CHIQUIMULILLA , SANTA ROSA.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000150 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29255, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
	46767037 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA O.R.M. CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000152 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29266, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,280.00
	22506276 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000155 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29257, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,525.00
	2244226K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000157 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29281, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,210.00
	25361333 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000159 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29259, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,815.00
	50029894 COEDUCA CASERIO EL DORMIDO ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000163 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29243, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22442839 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. JORGE VALENZUELA SANCHEZ ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000165 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29268, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,055.00
	25361775 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000166 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29251, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	22441921 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL AHUMADO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000168 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29278, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,035.00
	71851860 **CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA EL INJERTO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000169 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29253, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	22441190 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DE ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000170 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29277, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,015.00
	22443916 **JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. ASENTAMIENTO 19 DE SEPTIEMBRE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000172 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29270, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	34303022 **COEDUCA DEL CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000175 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29244, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	30902983 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LA CHACONA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000178 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29435, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,135.00
	71725253 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA EORM "CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA" ALD. LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000182 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29262, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,090.00
	22468390 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL AGUACATE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000186 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29280, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,665.00
	22444300 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000192 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29240, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	82959552 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000193 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29247, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	73860743 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS BRISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000194 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29248, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	99718111 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA LA MORENITA**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000195 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29239, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	101447787 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000205 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29327, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	32085397 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL POLVORIN, ALDEA LOS ESCLAVOS, CUILAPA SANTA ROSA**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000215 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29326, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	22466975 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA PLAN DEL AMATE CUILAPA SANTA ROSA**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000241 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29332, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35487186 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL REPARADERO, CUILAPA SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000263 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29330, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,850.00
	71842667 **CONSEJO EDUCATIVO EODP EMILIA MEYER BARRIO LA PARROQUIA CUILAPA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000266 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29329, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	330.00
	93243162 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA AGUA ZARCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000275 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29328, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	102275866 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EODP ANEXA A EORM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000277 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29303, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,660.00
	22438432 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PEDRO ISAAC CRESPO ALDEA EL MANEADERO GUAZACAPAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000278 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29305, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,015.00
	34202749 **COEDUCA CASERIO EL MENEADERO, GUAZACAPAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000281 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29413, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,255.00
	71755993 **CONSEJO EDUCATIVO EORM PABLO NELSON DAVILA M. BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN, STA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000285 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29304, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,090.00
	71730079 **CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO GUACHIPILIN GUAZACAPAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000285 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29412, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	71730079 **CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO GUACHIPILIN GUAZACAPAN SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000287 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29306, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,425.00
	22429425 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. ALDEA EL BARRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000290 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29307, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,145.00
	71755837 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM, BARRIO DE AGOSTO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000295 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29424, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	22433775 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL LLANITO, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000305 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29416, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	22433899 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SANTA ISABEL, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000306 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29432, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	71795219 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SANTA ANA LA MONTAÑA NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000307 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29420, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	22428941 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA SAN JOSE GUACAMAYAS NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000311 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29418, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,895.00
	71761403 CONSEJO EDUCATIVO EODP, ALDEA EL CHUPADERO, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000312 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29430, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	22432531 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA MONTE VERDE NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000314 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29427, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	22429417 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CONCEPCION ZACUAPA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000321 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29428, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,970.00
	22431837 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOMAS OJO DE AGUA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000324 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29426, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,145.00
	71762302 CONSEJO EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN, ALDEA ESPITIA BARRERA, NVA STA ROSA, STA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000327 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29419, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,035.00
	71762469 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, ALDEA ESPITIA BARRERA, NUEVA SANTA ROSA, STA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000329 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29425, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,985.00
	71906398 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA EORM ALDEA JUMAYTEPEQUE, NVA SANTA ROSA S.R.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000331 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29423, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,530.00
	71762590 CONSEJO EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL CEIN-PAIN, ALDEA OJO DE AGUA, NVA STA ROSA, STA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000332 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29421, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,170.00
	71763503 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, ALDEA ESTANZUELAS, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000333 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29431, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,850.00
	71844570 CONSEJO EDUCATIVO EOP NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000336 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29433, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,970.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71796940 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALICIA ALVAREZ REYES ALDEA EL RIACHUELO NUEVA SANTA ROSA, S.R.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000338 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29429, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
	2243318K **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO JOYA GRANDE NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000348 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29422, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,930.00
	71763996 **CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM, ALDEA OJO DE AGUA, NUEVA SANTA ROSA, STA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000349 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29434, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,530.00
	71760628 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, ALDEA LOS IZOTES, NUEVA SANTA ROSA, STA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000350 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29182, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00
	22449485 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOUV JUAN FRANCISCO DIVAS SANTOS ORATORIO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000353 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29318, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	71826254 **CONSEJO EDUCATIVO EODP, CASERIO LA VIRGEN, ORATORIO, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000354 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29312, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
	71725121 **CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA EL ESPINO, ORATORIO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000357 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29314, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,835.00
	72178620 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LAS CABEZAS, ORATORIO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000359 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29191, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,240.00
	22461043 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS MARIAS, ORATORIO, SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000360 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29186, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	52932907 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO FE Y ESPERANZA ORATORIO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000361 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29315, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	71767096 CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM, ALDEA JOYA DEL GUAYABO, ORATORIO, STA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000362 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29187, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,530.00
	73525596 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO NIAGARA, ORATORIO, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000362 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29317, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	73525596 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO NIAGARA, ORATORIO, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000363 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29184, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,440.00
	2245229K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS CABEZAS J.M. ORATORIO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000364 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29198, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,370.00
	2245103K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL CACAO, ORATORIO, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000365 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29196, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,115.00
	22453490 CONSEJO DE PADRES DE FAMILA E.O.R.M. JV, ALDEA LAS CABEZAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000366 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29197, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	2245215K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA JOYA DEL GUAYABO, ORATORIO STA, ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000367 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29325, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,905.00
	71825827 CONSEJO EDUCATIVO CEIN-PAIN, ALDEA EL JOCOTILLO, ORATORIO, SANTA ROSA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000368 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29316, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,405.00
	71825541 CONSEJO EDUCATIVO CEIN-PAIN, BARRIO EL CALVARIO, ORATORIO, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000373 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29324, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,350.00
	71825460 CONSEJO EDUCATIVO EUDP, BARRIO EL CENTRO, ORATORIO, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000374 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29319, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,145.00
	67084818 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EOP PAUL SEBASTIAN VAN DEERVEES CASERIO EL ZAPOTILLO, ORATORIO SR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000375 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29200, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,070.00
	41764420 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CEIBA GACHA, ORATORIO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000376 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29188, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,445.00
	35975601 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DEL CASERIO EL MANGON ORATORIO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000378 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29190, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	36135801 COEDUCA CASERIO LA VIRGEN ORATORIO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000379 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29185, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	34129626 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ISABEL ORATORIO S.R			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000380 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29189, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,800.00
	22450750 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS ORATORIO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000384 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29199, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,630.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36109932 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL SOYATE ORATORIO S.R.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000386 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29321, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	22450920 **JUNTAESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SANTA ROSITA ORATORIO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000387 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29195, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,540.00
	22453334 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PROVICENCIA, ORATORIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000389 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29194, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,820.00
	22448667 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL GUAYABO ORATORIO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000390 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29201, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,490.00
	22453458 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000391 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29323, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	2244968K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL AMATILLO, ORATORIO STA. ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000392 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29193, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,645.00
	22451064 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA PINEDA ORATORIO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000392 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29320, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	22451064 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA PINEDA ORATORIO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000394 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29183, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,005.00
	22429794 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEL EL SITIO ORATORIO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000394 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29313, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22429794 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEL EL SITIO ORATORIO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000398 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29192, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,180.00
	22449787 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA COATEPEQUE ORATORIO SATA .ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000399 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29322, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,905.00
	71956840 CONSEJO EDUCATIVO EODP ALDEA EL CACAO ORATORIO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000402 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29310, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,415.00
	22439374 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, EORM ALDEA EL PESCADOR, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000406 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29308, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,775.00
	22428704 JUNTA ESCOLAR E. O. R. M JOSE FRANCISCO BARRUNDIA J.V. ALDEA EL CUJE PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000419 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29311, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,815.00
	22438947 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. LA FRILLERA ALDEA LA GAVITA PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000431 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29309, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	47337362 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA JOYA, ALDEA SAN SEBASTIAN, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000449 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29211, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,500.00
	2243240K JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. J.M. SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000450 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29204, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00
	47648430 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LA LIBERACION, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000450 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29370, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	47648430 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LA LIBERACION, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000452 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29210, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,535.00
	22431365 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA IJORGA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000453 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29380, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,925.00
	22432302 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000454 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29207, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,665.00
	22432957 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA JOYA GRANDE SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000455 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29212, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	22432167 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LA BASA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000455 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29382, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	22432167 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LA BASA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000456 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29208, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	22431705 **JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA MARGARITAS, SAN JUAN TECUACO, SANT ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000456 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29378, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	22431705 **JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA MARGARITAS, SAN JUAN TECUACO, SANT ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000457 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29376, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,000.00
	71734732 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EOUM, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000458 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29381, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	2243206K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SANTA LUCIA SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000459 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29375, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00
	25363263 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SANTA CLARA SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000460 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29377, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	22431594 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE LA CUMBRE SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000462 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29371, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	330.00
	22433066 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000463 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29203, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,365.00
	22432752 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000463 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29369, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,170.00
	22432752 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000464 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29209, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	31728480 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LA CEBADILLA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000464 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29379, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	31728480 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LA CEBADILLA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000465 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29205, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,805.00
	22431462 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA IJORGA SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000466 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29372, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	71733892 CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM, ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, STA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000467 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29206, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,445.00
	22431799 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MIRAMAR SAN JUAN TECUACO STA. ROSA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000467 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29374, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	22431799 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MIRAMAR SAN JUAN TECUACO STA. ROSA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000469 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29373, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	49338730 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA LOMA ALDEA LA CUMBRE SAN JUAN TECUACO SANTA R			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000471 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29383, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	22431276 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL TANQUE SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000472 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29202, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275.00
	22431160 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M ALDEA CONCEPCION SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000472 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29368, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55.00
	22431160 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M ALDEA CONCEPCION SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000473 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29233, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00
	30212650 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. MARIA VICTORIA TOLEDO LEIVA JM, SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000474 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29232, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,025.00
	22433457 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, STA. ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000474 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29363, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	22433457 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, STA. ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000475 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29228, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	96947071 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PALO NEGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000476 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29366, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
	71839615 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000477 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29235, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,260.00
	22433554 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA ESTANZUELAS SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000478 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29231, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,225.00
	22432310 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CUESTA CHICA J.M. SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000479 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29234, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	36060518 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS VADOS, SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000480 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29230, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,930.00
	22438246 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN JUAN BOSCO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000482 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29238, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,490.00
	22433864 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS NUECES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000483 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29236, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	22433996 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M.ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000484 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29226, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,180.00
	22438556 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CUESTA CHICA J.V. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000489 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29229, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,100.00
	22438440 JUNTA ESCOLAR EOUM MARIA VICTORIA TOLEDO LEIVA JORNADA VESPERTINA, SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000490 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29360, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,310.00
	71797122 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA CUESTA CHICA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000491 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29367, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	22433309 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL FUCIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000495 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29225, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	22506357 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, STA. ROSA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000495 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29359, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	22506357 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, STA. ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000496 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29364, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	22438505 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CHAN GRANDE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000498 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29365, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
	22437975 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000499 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29362, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,700.00
	71801928 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000500 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29227, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	97104671 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL VOLCANCITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000500 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29361, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	97104671 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL VOLCANCITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000501 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29237, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	10155205K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000510 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29414, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,465.00
	71767711 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO, STA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000513 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29415, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,585.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93926227 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA ASUNCION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000523 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29286, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,510.00
	22440941 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M ALDEA SANTA ANITA SANTA MARIA IXHUATANN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000529 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29282, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	22443681 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL PLATANAR, SANTA MARIA IXHUATAN,SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000531 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29293, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,705.00
	35431121 **COEDUCA CASERIO EL PEDRERO , ALDEA SAN ANTONIO, SANTA MARIA IXHUATAN, S.R.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000532 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29295, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,985.00
	22440798 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. SAN ANTONIO SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000534 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29288, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,705.00
	2243965K **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL BARRO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000540 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29283, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	22440240 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL CHORRO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000545 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29291, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	22441336 **JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA EL COROZAL, SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000550 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29285, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,865.00
	2244372K **JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA CHUCHUAPA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000553 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29290, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,150.00
	22443606 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA ESTANZUELAS SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000558 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29289, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,475.00
	22440089 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M SAN FRANCISCO LA CONSULTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000559 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29284, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,050.00
	22440356 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL CAMALOTE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000561 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29302, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	22441107 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TIERRA BLANQUITA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000569 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29298, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,530.00
	22442790 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LAS PAVAS SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000574 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29300, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	22443614 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA LAGUNETA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000575 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29287, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,425.00
	22441670 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, STA. ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000576 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29297, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,025.00
	22439900 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. JORNADA MATUTINA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN,SANTA ROSA.		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000577 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29301, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	22443843 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA FILA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000578 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29292, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,410.00
	22443657 JUNTA ESCOLAR ESCUELA O.R.M. ALDEA EL MANACAL SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000580 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29299, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,260.00
	22443584 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA EL PITAL, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000584 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29296, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	83585117 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO TIERRA BLANQUITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000585 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29294, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,775.00
	73919985 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA BARBARA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000589 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29333, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	71747281 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, ALDEA PARRAS, STA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000591 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29334, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,310.00
	71735615 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, EL SALITRE, STA ROSA DE LIMA, STA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000597 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29337, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,025.00
	71750037 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, STA ROSA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000606 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29436, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,475.00
	71838813 CONSEJO EDUCATIVO EORM CANTON BUENA VISTA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000614 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29338, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	71729879 CONSEJO EDUCATIVO EODP, CANTON LLANO LARGO, ALDEA AMBERES STA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000617 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29339, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	71729097 CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM, ALDEA AMBERES STA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000631 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29335, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	32091958 COEDUCA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN GERMAN ALD AMBERES SANTA ROSA DE LIMA S. R.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000632 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29336, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	97716030 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CANTON LA LEÑA, ALDEA AMBERES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000638 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29220, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,315.00
	22440488 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA LIBERTAD TAXISCO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000639 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29403, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,310.00
	71836861 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL GARITON TAXISCO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000642 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29396, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	71824944 CONSEJO EDUCATIVO CEIN-PAIN ALDEA EL ASTILLERO TAXISCO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000643 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29407, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22439609 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA ALCARAVANES, TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000646 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29391, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275.00
	22442588 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DE ALDEA LOS CERRITOS, TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000648 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29213, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,820.00
	22441956 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA MADRE VIEJA TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000648 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29387, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	22441956 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA MADRE VIEJA TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000649 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29392, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,970.00
	46124292 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENOS AIRES, TAXISCO, S. R.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000652 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29397, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	22440569 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA PROVIDENCIA, TAXISCO, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000653 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29400, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,575.00
	71859969 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA MONTE RICO TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000654 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29389, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,815.00
	71837884 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL BANCO TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000656 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29395, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,355.00
	71862439 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA PEJE ARMADO TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000658 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29388, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,190.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71837817 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL PUMPO TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000659 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29390, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,490.00
	71956115 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA EORM ALDEA EL CACAHUITO, TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000661 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29386, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	71864113 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM COLONIA LOMAS DE LINDORA TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000662 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29398, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,795.00
	71837957 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA LA CANDELARIA TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000664 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29406, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,695.00
	47147709 **COEDUCA DEL CASERIO LA CAMPESINA, TAXISCO, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000669 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29385, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71867163 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA LOS PORTALES TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000670 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29394, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	71867236 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL NARANJITO TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000672 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29384, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	71862366 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO SANTA LUISA TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000674 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29216, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	22440607 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS VICTORIAS, TAXISCO, SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000675 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29405, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	71862285 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA LAS QUECHAS TAXISCO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000677 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29409, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	48542172 COEDUCA CASERIO LA SABANA ALDEA EL ASTILLERO TAXISCO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000679 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29411, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.00
	46124195 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA FLORIDA TAXISCO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000681 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29408, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	47364769 COMITE EDUCATIVO COEDUCA DEL CASERIO EL SUNZO SECTOR PLAYA, TAXISCO, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000683 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29217, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,725.00
	22439714 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA DELICIAS DEL JOBO TAXISCO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000683 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29393, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,365.00
	22439714 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA DELICIAS DEL JOBO TAXISCO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000686 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29399, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	22439986 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL COJONAL, TAXISCO, SANTA ROSA.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000687 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29410, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	22440178 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL PANAL TAXISCO SANTA ROSA.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000690 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29404, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	22441298 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TEPEACO TAXISCO SANTA ROSA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000692 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29215, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,380.00
	22440070 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL JOBO, TAXISCO, SANTA ROSA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000693 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29214, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,745.00
	22440895 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. MARIO MENDEZ MONTENEGRO ALDEA EL CACAHUITO TAXISCO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000695 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29221, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,795.00
	84543914 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO ALDEA LAS DELICIAS DEL JOBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000695 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29402, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00
	84543914 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO ALDEA LAS DELICIAS DEL JOBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000696 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29218, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	101238924 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000697 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29219, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,410.00
	10124844K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000698 DE FECHA 20/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29401, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,250.00
	31576265 JUNTA ESCOLAR E.O.P. ANEXA A E.O.U.M. TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO TAXISCO S.R.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000699 DE FECHA 20/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29417, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	71761047 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, ALDEA EL ANONILLO, NUEVA SANTA ROSA, STA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-000823 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62792, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,015.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	102236747 **ORGANIZACION DE PADRES FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CABIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-000962 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62775, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,925.00
	100772625 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO TXAMAYLAQ ALDEA YULGUITZ I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001176 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62781, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275.00
	101095740 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CRINOLINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001176 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62781, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,245.00
	101095740 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CRINOLINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001179 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62776, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,455.00
	10130689K **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YACXAP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001179 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62776, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,860.00
	10130689K **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YACXAP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001182 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62779, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	101294336 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MIMANGUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001182 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62779, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,855.00
	101294336 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MIMANGUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001183 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62774, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	101109474 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YINJOM**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001183 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62774, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,035.00
	101109474 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YINJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001184 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62780, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495.00
	101304153 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YULCHEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001184 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62780, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	101304153 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YULCHEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001187 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62773, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
	101312202 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO YINXUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001192 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62778, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	10134418K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA JOLOMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001192 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62778, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	10134418K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA JOLOMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001193 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62782, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	101295200 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA KAJPUJPUJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001193 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62782, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,415.00
	101295200 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA KAJPUJPUJA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001202 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62777, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	101307462 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001202 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62777, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,545.00
	101307462 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2019-001775 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 62793, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	102267774 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON EL CERRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2019-000111 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 94797, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	102116520 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SECTOR III, CANTÓN PACHOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2019-000688 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 94811, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	102213119 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2019-000867 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 94812, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	102151113 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CHUIXIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2019-000879 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 94802, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,915.00
	23305908 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BATCHOCOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2019-001043 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 94805, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	99819295 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SACAJ IV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2019-001044 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 94804, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100248349 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGOSTADERO III**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2019-001045 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 94803, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,145.00
	94532966 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CATOYAC I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2019-001218 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 94807, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00
	101829590 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL MANANTIAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2019-001219 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 94806, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	101020228 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO MACEDONIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2019-001453 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 94809, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,235.00
	23305533 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JOCOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2019-001722 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94801, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,995.00
	23308621 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PATULUP PRIMERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2019-001768 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94808, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,880.00
	76171825 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUNUNUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2019-001770 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94810, DE FECHA 10/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,480.00
	34331255 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN MARCOS ROCNIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2019-000617 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 26483, DE FECHA 08/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,640.00
	97881473 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO MONTE BLANCO**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000015 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59248, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,655.00
	100226361 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM BARRIO PORVENIR ZONA 3			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000024 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59194, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	24282006 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LOS TULIPANES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000029 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59196, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,315.00
	71367772 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES DE GOMEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000036 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59193, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	330.00
	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 - 317-2019-000039 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 56875, DE FECHA 10/01/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,280.00
	30094542 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. MARTA ROSA MORALES CETINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000044 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59195, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	36127604 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL LIMON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000072 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59197, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,115.00
	94826722 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO EL TRIUNFO DE LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000108 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59174, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	94366977 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LA GUADALUPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000112 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59176, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	96216417 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SE-SALTUL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000117 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59173, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	97381942 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LA VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000119 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59177, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,365.00
	101880944 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERÍO LA ORIENTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000120 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59178, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,255.00
	101797958 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO LAS ROSAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000121 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59175, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	102173060 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE COPB BARRIO EL MILAGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000122 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59188, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,470.00
	88523225 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM BARRIO BRISAS DEL ORIENTE ALDEA PALESTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000132 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59181, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	91547199 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CASERIO EL ESFUERZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000133 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59183, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	88519961 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CASERIO SAN LUIS BUENA FE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000163 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59179, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,255.00
	88503879 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP BARRIO BRISAS DEL ORIENTE ALDEA PALESTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000164 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59186, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,915.00
	88514137 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP JM CASERIO SAN JOSE BUENA FE			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000167 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59191, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,760.00
	101090889 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM J.M. ALDEA PALESTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000169 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59185, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	100891985 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA-OPF-DE EODP CASERIO LA PALMA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000174 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59182, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,575.00
	101088841 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EODP J.M. ALDEA PALESTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000175 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59189, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	100317863 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO IXCOCH		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000176 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59180, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,620.00
	101022190 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EODP CASERIO RETALTECO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000177 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59163, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	98214632 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BONANZA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000179 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59164, DE FECHA 29/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,035.00
	101283660 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO EL SIBAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000180 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59190, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,720.00
	100888461 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO LOS MANUELES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000182 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59184, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	100319076 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EODP CASERIO BETHEL		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000183 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59192, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	100328997 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO YANAHI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000184 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59187, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	100889255 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA- OPF- DE EODP CASERIO LOS MANUELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000197 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59230, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,410.00
	36379859 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO JUNUGÜITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000208 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59224, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,685.00
	71568891 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM CASERIO EL POXTE, POPTUN, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000216 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59232, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	37042831 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CERRO LINDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000236 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59225, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275.00
	24360775 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHOJEMULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000243 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59231, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,330.00
	53303202 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL BARRIO LAS TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000245 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59228, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,885.00
	36379999 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL CARRIZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000269 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59227, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,170.00
	59172908 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO COROZAL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000301 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59226, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	53594169 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN AGUSTIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000303 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59229, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,260.00
	36964409 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO LAS JOYAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000320 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59223, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	91525519 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA LA MURALLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000324 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59214, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	46052968 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000327 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59209, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	54615240 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE LAS FLORES CHIQUIBUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000331 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59216, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	165.00
	33927812 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CEIBITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000339 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59217, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	35329343 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA NUEVO MODELO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000342 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59218, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	24274852 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL TIKALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000344 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59219, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	24276723 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL NARANJO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000345 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59211, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	42005671 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. BARRIO NUEVA JUDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000347 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59210, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	24280496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL ARENAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000348 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59213, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	24127248 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M.BARRIO SUCHITAN J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000353 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59220, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	24124869 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO YALTUTU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000354 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59215, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	30087724 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS FLORES DE CHIQUIBUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000361 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59212, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	24198501 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA GRANO DE ORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000372 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59222, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,695.00
	101236034 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA-OPF-DE EORM BARRIO EL PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000373 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59221, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	101645279 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EODP BARRIO EL PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000433 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59267, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	71804234 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LA PISTA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000437 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59265, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
	30075874 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. UN NUEVO DIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000446 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59263, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	41873068 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO NUEVA JERUSALEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000457 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59268, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	41873882 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO SANTA RITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000497 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59262, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	71770720 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN ACUL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000514 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59264, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	34234004 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MOLLEJON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000562 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59261, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,345.00
	24131245 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO LA CEIBA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000581 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59266, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	94693129 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO BOLIVIA EL COLORADO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000588 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59250, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00
	66346347 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO CHINAHAPEC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000625 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59251, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	59732717 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL PARCELAMIENTO POZO SINAI		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000704 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59253, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,310.00
	24110639 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SANTA IZABEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000757 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59252, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24304522 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO MOLDEHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000759 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59249, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	71830162 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO SAN LUCAS SEALCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000826 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59171, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	33851085 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO EL NARANJITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000850 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59169, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	24110248 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LAS DELICIAS MOPAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000893 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59165, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71655832 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE ASENTAMIENTO LOS ARROYOS, DOLORES, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000893 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59168, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	71655832 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE ASENTAMIENTO LOS ARROYOS, DOLORES, PETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000896 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59167, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,055.00
	24305960 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SHAAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000897 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59170, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	24111414 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO KILOMETRO 70			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000910 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59166, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275.00
	101657846 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EODP ANEXA A EORM BARRIO VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000911 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59172, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00
	101821751 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EORM CASERIO LA TARIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000918 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59258, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	71450092 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO KM 43			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000943 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59260, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	66533740 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO EL CEMENTERIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000947 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59259, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,070.00
	71265511 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PROFESORA ERELIA NAJARRO VALENZUELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000958 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59255, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	76414434 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. BARRIO EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000961 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59256, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	94934932 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA MONTERRICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000962 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59257, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	98640313 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM BARRIO LA BENDICION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000968 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59243, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	54382564 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL PARCELAMIENTO NUEVA NACION			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000974 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59245, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	71895124 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN MARTIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000975 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59242, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	71406131 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO NUEVA CONCEPCION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000987 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59244, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,970.00
	44184808 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE PINARES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000995 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59246, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	101791410 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM DEL BARRIO CONCORDIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-000995 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59247, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	101791410 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM DEL BARRIO CONCORDIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001040 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59198, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	71400052 CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM PARCELAMIENTO VALLE NUEVO EL TORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001062 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59206, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,105.00
	24129550 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO VALLE NUEVO EL TORO J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001069 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59202, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,090.00
	24112836 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LA BOMBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001112 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59199, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,475.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24113158 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO LA CAOBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001129 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59201, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	34596577 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LOS CERRITOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001135 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59203, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	34332456 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CASERIO EL TAMBO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001145 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59200, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	87706776 **CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CASERIO EL MATRIMONIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001146 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59204, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.00
	86724924 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COOPERATIVA UNION CRUCEÑA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001153 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59205, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,805.00
	101192339 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO MONTE CARMELO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001154 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59234, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	2428114K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "EDUARDO FION"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001166 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59239, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
	71864083 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LAMPARA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001185 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59235, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495.00
	24283045 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO EL JOBO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001186 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59236, DE FECHA 05/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24280631 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001192 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59238, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	10219341K **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE LA EORM CASERIO LOS ALMENDROS"**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001193 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59237, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	101063539 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF- DE LA EORM DEL CASERIO LOS PESCADITOS**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001230 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59233, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	24278238 **JUNTA ESCOLAR DE LA EDRM DEL CASERIO SAN LUIS**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001241 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59240, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,075.00
	71379754 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA ITZATENANGO**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001259 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59241, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,870.00
	36137405 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COLONIA 20 DE MAYO**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001290 DE FECHA 10/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 59254, DE FECHA 05/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00
	24308293 **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO NUEVA VERAPAZ**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2019-001291 DE FECHA 17/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 59472, DE FECHA 26/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	87017393 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO EL TRIUNFO**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 318-2019-000042 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 31523, DE FECHA 26/02/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,925.00
	72031867 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA INTEGRAL "SALVADOR EFRAIN VIDES LEMUS"**		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 318-2019-000101 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 31522, DE FECHA 26/02/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	101626649 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CEIN PAIN ALDEA SANTA MARIA**		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 318-2019-000464 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32615, DE FECHA 12/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	102210241 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO SAN JOAQUIN"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 318-2019-000677 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 31525, DE FECHA 26/02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,400.00
	71766189 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA LOPEZ RIVERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 318-2019-000690 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 31526, DE FECHA 26/02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,965.00
	99195364 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM "MIGUEL ANGEL ASTURIAS"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2019-000239 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14868, DE FECHA 22/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
	100718019 OPF EORM ALDEA SAN JOSE TABANCAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2019-000298 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14387, DE FECHA 08/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,815.00
	17855616 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTO TOMAS, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2019-000433 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14395, DE FECHA 08/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	100585922 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL ENCINAL, HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2019-000436 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14856, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
	100611486 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL MANZANOTILLO Y PLAN DE LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2019-000456 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14861, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	17875080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO REDONDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2019-000456 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14861, DE FECHA 04/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,465.00
	17875080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO REDONDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 320-2019-001245 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 35343, DE FECHA 22/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,705.00
	19764286 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL ZAPOTAL ALDEA EL ZARZAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2019-000239 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52604, DE FECHA 10/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,390.00
	17426634 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE ALDEA LOS CERROS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2019-000427 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52603, DE FECHA 10/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	21142386 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA MORAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000018 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11452, DE FECHA 22/04/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,550.00
	100722857 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000050 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11070, DE FECHA 07/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	100067069 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. "LIC. CESAR ARNOLDO MARTINEZ GARCIA"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000080 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11401, DE FECHA 28/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	20098189 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 437 PARAISO II, J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000201 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11386, DE FECHA 19/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	23912677 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL GUAPINOL NO. 1900		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000282 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 11402, DE FECHA 28/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	99274485 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 40 JM "MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000289 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11395, DE FECHA 20/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,065.00
	2420580K JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N. 606 EL ACEITUNO ALDEA SABANA ARRIBA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000297 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11456, DE FECHA 22/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	101212860 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM NO. 612			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000300 DE FECHA 18/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11396, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,885.00
	99023423 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 607 SONIA RINCON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000310 DE FECHA 18/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11451, DE FECHA 22/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,205.00
	24002690 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.HECTOR NUILA A.CANALITOS ZONA 17 J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000311 DE FECHA 18/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11455, DE FECHA 22/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,135.00
	23872357 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.CANTON JAGUEY J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000320 DE FECHA 08/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11390, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,600.00
	77933273 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM TIPO MINIMO NO. 905 J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000323 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11423, DE FECHA 08/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,985.00
	24106046 JUNTA ESCOLAR E.O.RM.NO.602. ALDEA EL CHATO Z.18			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000324 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11453, DE FECHA 22/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,930.00
	98876805 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP NO.602 J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000326 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11421, DE FECHA 08/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
	21063893 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000326 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11450, DE FECHA 22/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	21063893 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000327 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11422, DE FECHA 08/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,700.00
	100082157 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2019-000327 DE FECHA 05/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 11454, DE FECHA 22/04/2019. **100082157 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00

TOTAL POR PROCESO 129,065,537.45

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1014	SERVICIO TECNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PARA DIGEF, GUATEMALA,GUATEMALA. EL PLAZO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO189-87-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 803-2019, 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 245 **7869606 SOTO OLIVA DAVID EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
1024	SERVICIO PROFESIONAL EN ESTUDIO DE CLIMA LABORAL PARA DIGEF, GUATEMALA,GUATEMALA. EL PLAZO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-81-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2019Y FINALIZARA 15/11/19. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 246 **50999575 COROY GOMEZ ERICK ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
1025	SERVICIO PROFESIONAL DE ESTADISTICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS, ANALISIS DE LA COBERTURA DEPORTIVA E IMPACTO QUE GENERA EL DDDE. EN DIGEF, GUATEMALA. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO 189-85-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 217. **42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1144	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. EL PLAZO DE LA CONTRATACIÓN INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO Y ACUERDO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE Y FINALIZARA 12/12/19.ENTREGA DE 8 PROD. ACUERDO MINISTERIAL 804-2019 FECHA 15 DE MARZO 2019. CONTRATO 189-80-2019 **94176876 MAZARIEGOS LOPEZ MARVIN ELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1146	SERVICIO PROFESIONAL EN CONSULTORIA JURÍDICA PARA DIGEF, GUATEMALA,GUATEMALA. EL PLAZO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO Y ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA 14/11/19. ENTREGA 8 PRODUCTOS. ACUERDO MINISTERIAL 802-2019, CONTRATO 183-71-2019. **79824412** **VELIZ LINARES CINDY LUCIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00
1236	IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,619.23
1236	IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,293.88
1236	IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,895.58
1236	IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,731.36
1236	IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,168.45
1236	IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,512.51
1236	IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,270.72
1236	IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	179,846.34
1250	S/TÉC DE MARIO NEFTALY PINITÚ MEJÍA P/ APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL PARA ESTUDIANTES. S/CONT 189-271-2019 Y ACDO 976-2019. PERÍ DEL 2/04/2019 AL 30/4/2019. REQ/2019-9889, NIT 15920194, CTD 01-4-005. **15920194** **PINITU MEJIA MARIO NEFTALY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1251	CONTRA S/TÉC DE ERICK AARON CONCOBÁ AGUILAR P/ DIGITALIZACIÓN. S/CONT 189-285-2019 Y ACDO 977-2019. PERÍ DEL 2/04/2019 AL 29/11/2019. REQ/2019-5423, NIT 17214564, CTD 01-4-005. **17214564 CONCOBA AGUILAR ERICK AARON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
1252	CONTRA S/TÉC DE CINDY ALICIA MEJÍA MUÑOZ DE SALES P/ DIGITALIZACIÓN. S/CONT 189-297-2019 Y ACDO 977-2019. PERÍ DEL 2/04/2019 AL 29/11/2019. REQ/2019-5424, NIT 55172512, CTD 01-4-005. **55172512 MEJIA MUÑOZ DE SALES CINDY ALICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
1253	CONTRA S/TÉC DE MIRSSA MINELY CHEN SANTOS P/ DIGITALIZACIÓN. S/CONT 189-300-2019 Y ACDO 977-2019. PERÍ DEL 2/04/2019 AL 29/11/2019. REQ/2019-5400, NIT 97679097, CTD 01-4-005. **97679097 CHEN SANTOS MIRSSA MINELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
1255	CONTRA S/TÉC DE LOURDES CAROLINA LÓPEZ RODRÍGUEZ P/ DIGITALIZACIÓN. S/CONT 189-299-2019 Y ACDO 977-2019. PERÍ DEL 2/04/2019 AL 29/11/2019. REQ/2019-5429, NIT 44765444, CTD 01-4-005. **44765444 LOPEZ RODRIGUEZ LOURDES CAROLINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
1263	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.182-200-2019 DE FECHA 22/03/2019, A EL MINISTERIO COMO/PARA MEDICO DE CONSULTAS, PARA EL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 04/10/2019, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.962-2019 DE FECHA 01/04/2019, REQ.2019-11545, NIT.5725097. **5725097 RAMOS CANO LICETTE DOLORES**	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00
1283	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35313395 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS **46172084 PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1305	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS ESC. DEPORTIVA REGIÓN SUR, GUATEMALA. CONTRATO189-187-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.927-2019. NUR. 402 **50049372 OSORIO JOCOL RONAL GADIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
1306	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS ESC. DEPORTIVA REGIÓN METROPOLITANA, GUATEMALA. CONTRATO 189-188-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 927-2019. NUR. 403 **5993660 ANLEU BENAVENTE LUZ ELENA MIRELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
1307	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS DEPORTIVOS ESC. DEPORTIVA REGIÓN ORIENTE, GUATEMALA. CONTRATO 189-186-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 927-2019.NUR.401 **18066097 ORELLANA FAJARDO IMELDA ARACELI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1313	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EDICIÓN GRÁFICA Y CREACIÓN DE PRODUCTOS DE DISEÑO PARA EL POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DE DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-126-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 846-2019. NUR. 278 **88324486 ARRIOLA PAREDES VALERIA AZUCENA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
1314	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO GRAFICO DE REDES SOCIALES INSTITUCIONALES DE DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-125-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 846-2019. NUR. 279 **21961131 DE LEON VELASQUEZ DE JUAREZ ROSA MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
1316	SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS DE EVENTOS REALIZADOS POR DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-114-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 845-2019. NUR. 284 **87841185 ALCANTARA RUIZ MARGARITA ANDREA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
1328	Servicio profesional para la creación de recursos de evaluación de los aprendizajes . Elaboración del proyecto de Acuerdo Ministerial que legaliza el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes del Subsistema Escolar. Contrato No. 189-172-2019 y Acuerdo Ministerial No. 930-2019. **12043443 TURCIOS ROJAS DE FLORES ROSA MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1331	Consultoría para elaboración de materiales de apoyo curricular del área de Ciencias Naturales . Contrato No. 189-298-2019 y Acuerdo Ministerial No. 974-2019. **12130869 RUANO CHALI DE LOPEZ IVONNE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1333	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA ESC. DEPORTIVA DE DIGEF SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-185-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 854-2019,NUR. 399. **88254011 CUC ICHICH AIDA MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1334	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA ESC. DEPORTIVA DE DIGEF SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-180-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 854-2019. NUR. 400. **25061976 SACBA CU EDGAR ALEXANDRO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1335	SERVICIO TÉCNICO INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA A ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO 189-177-2019 Y ACUERDO MINISTERIALnO. 854-2019. NUR.398. **88471357 GUERRERO SIERRA JHOSELINNE ALEJANDRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1337	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-146-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 844-2019. SOL INJUD, NUR.305 **72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1338	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF. CONTRATO 189-152-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 844-2019. NUR. 318. **77218973 AGUSTIN RUIZ IDALIA ABIGAIL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
1339	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EDICIÓN DE VÍDEO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES ORIENTADOS A DIVULGAR EL QUE HACER INSTITUCIONAL DE DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO189-132-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.845-2019. NUR. 282 **91939534 FIGUEROA SECAIRA ANDRE FRANCISCO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00
1340	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EDICIÓN DE VÍDEO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES ORIENTADOS A DIVULGAR EL QUE HACER INSTITUCIONAL DE DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-131-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 845-2019. NUR. 283. **65724232 RIOS MUÑOZ LUIS EDUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1341	SERVICIOS TÉCNICOS DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE SEGMENTOS DE TELEVISIÓN USADOS PARA REPORTAJES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-129-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 845-2019. NUR. 277. **59461543 ALVARADO POROJ GARY ESTIVEN**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
1342	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL PARA DIGEF, GUATEMALA,GUATEMALA. EL PLAZO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-72-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 871-2019. ENTREGA 8 PRODUCTOS. SOL DIRECCION, NUR 199 **40391647 HERNANDEZ PELAEZ EDDY LEONEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00
1343	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA JURIDICA PARA DIGEF EN GUATEMALA, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 183-105-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 873-2019 , ENTREGARA 6 PRODUCTOS. SOL ASESORÍA JURÍDICA, NUR 266 **22323708 CATALAN MELGAR ANA JUDITH**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00
1344	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE ACTIVIDADES EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA.LOS SERVICIOS INICIARAN A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-118-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 872-2019 . ENTREGA DE 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 274 **69717222 MONTENEGRO GUTIERREZ LONDY YORLENY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
1345	SERVICIOS TÉCNICOS P/ RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-144-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 874-20. ENTREGA 4 PRODUCTOS. SOL OMN, NUR 310 **77870204 SOLIS PACHECO YESICA PAOLA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1346	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES CURRICULARES PARA DIGEF, GUATEMALA. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-148-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 874-201. ENTREGA 4 PRODUCTOS. SOL OMN, NUR 314 **68935544 ROSALES PALENCIA EVANIDIA JOHANNA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
1347	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA,EL PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-149-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 874-20. ENTREGA 4 PRODUCTOS. SOL OMN, NUR **52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
1348	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA DIGEF, GUATEMALA,GUATEMALA.EL PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-128-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 869-2019 . 4 PRODUCTOS. SOL INJUD, NUR 301 **38828448 IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1349	SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-130-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 869-2019. 4 PRODUCTOS. SOL INJUD, NUR 299 **11122552 LOPEZ CALDERON DE GONZALEZ DEBORA BEATRIZ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
1350	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA DIGEF, GUATEMALA,GUATEMALA.EL PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-135-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 868-2019. ENTREGA 4 PRODUCTOS. SOL INJUD, NUR 299 **31526799 HILARIO SAZO EVER ABIMAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1351	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA DIGEF, GUATEMALA,GUATEMALA.EL PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-137-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 868- 2019. ENTREGA 4 PRODUCTOS. SOL INJUD, NUR 298 **57486638 LOPEZ SATZ JOSE ROMEO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1355	SERVICIOS TÉCNICOS DE ANALISTA DESARROLLADOR PARA LA COORD. SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN DIGEF. CONTRATO 186-150-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 973-2019. NUR. 303. **91904684 ESTUPE GONZALEZ DANIEL ENRIQUE**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00
1356	SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMACION DE SISTEMAS PARA LA COORD. SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN DIGEF. CONTRATO186-155-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 978-2019. NUR. 363 **7544006 ALVEÑO MARTIR RUBEN**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1360	SERVICIO TECNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PARA DIGEF, GUATEMALA. EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-106-19 Y ACUERDO MINISTERIAL 899-2019. 4 PRODUCTOS. SOL RECREACION, NUR 265 **86435906 MATUL PEREZ JULIO FRANCISCO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1361	SERVICIO TECNICO PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA PARA DIGEF, GUATEMALA. LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-104-19 Y ACUERDO MINISTERIAL 898-2019. 4 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 242 **51016400 FLORIAN ALVAREZ VIRGINIA ARACELY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1364	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE ACTIVIDADES EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF,GUATEMALA. EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-120-19 Y ACUERDO MINISTERIAL 899-2019. 5 PRODUCTOS. SOL TDEN, NUR 288 **27217744 PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1367	SERVICIO TECNICO PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA PARA DIGEF, GUATEMALA. LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-107-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 899-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 273 **103475478 BATZIBAL CURRUCHICH LISBETH JASMIN**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
1369	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE ACTIVIDADES EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF,GUATEMALA. INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-115-19 Y ACUERDO MINISTERIAL 899-2019 . 4 PRODUCTOS. SOL TDEN, NUR 287 **68089236 GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
1374	SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORÍA JURÍDICA PARA DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-68-2019 ACUERDO MINISTERIAL No. 886-2019. NUR.196. **41539540 RECINOS REYES LINDA ROXANA**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00
1375	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANALISIS DE BASE DE DATOS ACTUALIZAR PARA PROGRAMAR Y PLANIFICAR LA COBERTURA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-124-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.846-2019. NUR. 281 **36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
1376	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF EN GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-117-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 897-2019 NUR. 289. **103120238 PAZ GARCIA BRENAN ANTONIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1377	CONSULTOR EN REDACCIÓN Y ESTILO PARA CORRECCIÓN DE LA REDACCIÓN Y NOTAS INFORMATIVAS DE EVENTOS REALIZADOS POR DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-116-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 870-2019. NUR.285 **57184429 PATRICIO SANIC MISAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
1378	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-122-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 897-2019. NUR.295, SOL TDEN **70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
1379	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE ACTIVIDADES EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-113-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 898-2019 . NUR. 276 **18393373 AGUILAR SANTOS DE TORRES ROSA PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
1380	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-119-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.899-2019. NUR.275 **93470967 GARCIA SOLIS KATHERYN JOHANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
1382	SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO DE DIGEF, GUATEMALA. EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-168-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 853-2019. 5 PRODUCTOS. SOL EVENTOS, NUR 361 **93486642 SANTOS GARCIA KAREN EUNICE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
1462	Capacitación de Socialización de la estrategia para la implementación del Programa Educación para la Paz y Vida Plena. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,402.40
1463	Capacitación a Delegados Departamentales, para el fortalecimiento y seguimiento de la Estrategía de Educación Integral. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,917.00
1544	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORÍA COMO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN CONTRATO 188-41-2019, ACUERDO No. 808-2019. SE ADJUDICA AL ING. DENYS ESTUARDO MOTTA RODAS. **33455651 MOTTA RODAS DENYS ESTUARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,000.00
1561	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 35187486 DE 8 PREORDENES IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,619.23
1561	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 35187486 DE 8 PREORDENES IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,293.88

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**			
1561	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 35187486 DE 8 PREORDENES IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,895.58
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**			
1561	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 35187486 DE 8 PREORDENES IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,731.36
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**			
1561	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 35187486 DE 8 PREORDENES IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,168.45
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**			
1561	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 35187486 DE 8 PREORDENES IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,512.51
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**			
1561	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 35187486 DE 8 PREORDENES IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,270.72
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**			
1561	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 35187486 DE 8 PREORDENES IMPRESIÓN DE 9,994 GUÍAS DE LA SERIE KEMON CHABAL PARA DOCENTES DE 4°., 5° Y 6° PRIMARIA, REQ. 2019-803 A CARGO DE LA DIGEBI	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	179,846.34
	57313008 **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**			
1584	Consultoría para elaboración de materiales de apoyo curricular del área de Comunicación y Lenguaje Idioma Español. Según Contrato No. 189-296-2019 y Acuerdo Ministerial No. 1006-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	1478265 **PINILLOS BROCKE ROSSANA DEL SOCORRO**			
1585	Servicio profesional para la creación de recursos de evaluación de los aprendizajes elaboración de instrumentos para los estudiantes que migran de los diferentes puntos geográficos del país hacia las fincas cafetaleras del mismo. Contrato No. 189-174-2019 y Acuerdo Ministerial No. 964-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	982992K **YELA BOCALETTI SILVIA JANETH**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1587	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA ESCUELA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-273-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1041-2019. NUR. 515. **23419520 LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1588	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-270-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1041-2019. **17508436 BRAVO ESCOBAR EDGAR EDUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1589	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA MEJORA DE PROCESOS TECNICO METODOLOGICO DEPORTIVO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF CON SEDE EN FLORES, PETEN. CONTRATO 189-223-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1041-2019. NUR.436. **64094758 RAMOS PANTI WALKIRIA BERSABIT**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1594	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-145-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2019. NUR. 304. **78199654 YACH DAVILA KEVIN ORLANDO ALAN**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1596	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN FLORES. PETEN. CONTRATO 189-226-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1041-2019. NUR.438. **86523066 DUBON MORALES LUIS ENRIQUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1602	SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES, EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF, GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-121-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1021-2019. NUR. 294 **74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1605	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-143-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2019 . NUR. 302 **76827216 ESCOBAR CASTILLO JAVIER ESTUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1606	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-147-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1022-2019. NUR.306. **59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1609	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA NIVEL PRE Y PRIMARIO PARA DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-139-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1022-2019 . NUR. 312. **50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1619	SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF EN RETALHULEU, RETALHULEU. CONTRATO 189-151-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1007-2019. NUR. 317 **72159243 DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1642	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA PARA ESC. DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN BENITO, PETEN. CONTRATO 189-238-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1041-2019. NUR.490. **96824239 VASQUEZ HERNANDEZ ROSA EVELYN**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1643	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN CHIANTLA, HUEHUETENANGO.CONTRATO 189-197-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1039-2019. NUR. 411 **60032537 MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1644	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN TEJUTLA SAN MARCOS. CONTRATO 189-267-2019 Y ACURDO MINISTERIAL No. 1041-2019. NUR. 502. **40612082 CALDERON NOLASCO WOALDER YONATHAN**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1645	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA DIGEF, SEDE EN SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ. EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-182-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1020-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 391 **77550463 TUT RAMIREZ YESENIA MAGALY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1646	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA DIGEF, SEDE EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-176-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1020-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDE, 392 **73431184 CAAL MELENDEZ GERBERT JONATAN**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1647	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES CURRICULARES PARA DIGEF, GUATEMALA, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-140-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1018-2019. ENTREGA 4 PRODUCTOS. SOL OMN, NUR 308 **88783340 PLATA CARRILLO MARIA FERNANDA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
1648	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN DIGEF, SEDE EN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-243-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1033-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 478 **24470023 JOACHIN VELASQUEZ FRANCISCO RENE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1649	SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO EN ATENCION DE IMAGEN Y PROCOLO PARA DIGEF, GUATEMALA. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-321-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1033-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL EVENTOS, NUR 421 **79394248 GARCIA CARRILLO MILDRED YOJANA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1651	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN PUERTO BARRIOS, IZABAL. EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-246-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1033-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 492 **91718732 CRUZ BARRIOS DANIA VERALI**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1652	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE DIGEF, SEDE PUERTO BARRIOS, IZABAL, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-248-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1033-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 493 **103421203 RAMÍREZ HERNÁNDEZ KEVIN UWALDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1653	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN LIVINGSTON, IZABAL. EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-250-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1033-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 494 **96441828 ENAMORADO PARHAM JOSUE RICARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1654	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA P/DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE DIGEF, SEDE PUERTO BARRIOS, IZABAL, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-257-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1033-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 498 **56539797 AZAÑON RODRIGUEZ ANA TERESA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1656	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE DIGEF, SEDE SAN MARCOS. EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-258-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1033-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 481 **89010817 GONZALEZ MAZARIEGOS FABIOLA MARISOL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1658	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE DIGEF, SEDE SAN MARCOS, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-268-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1033-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 503 **55867405 ENRIQUEZ GARCIA NERY JOSUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1659	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF CON SEDE EN SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-269-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1033-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 504 **85258415 GOMEZ BAUTISTA MERCEDES SARAI**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1660	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL, EN DIGEF, CON SEDE EN SAN PEDRO, CARCHA ALTA VERAPAZ, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-184-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1020-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 390 **83535144 PACAY HUN MARINA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1661	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES CURRICULARES PARA DIGEF, GUATEMALA, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-142-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1018-2019. ENTREGA 4 PRODUCTOS. SOL OMN, NUR 309 **91081548 ANTON RAMIREZ HEIDI ELIZABETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
1696	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-239-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1036-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, 483 **88852180 FUENTES ESCOBAR ALBERTH ERICKSON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1697	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF CON SEDE EN MALACATAN, SAN MARCOS. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-240-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1036-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 491 **61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1698	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF, SEDE EN AYUTLA, SAN MARCOS, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-244-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1036-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 480 **88776719 RABANALES GONZALEZ MAHOLY LISBETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1699	SERVICIO TÉCNICO INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA A ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE FLORES, PETÉN. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-225-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1036-2019.ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 450 **82247617 AVILA RECINOS YOLANDA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1700	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, SAYAXCHE, PETEN. EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-228-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1036-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 447 **86944169 MANUEL GONZALEZ FERNANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1701	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF, SEDE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO 189-219-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1036-2019. ENTREGA 5 PROD. SOL DDDE, NUR 417 **76965287 GOMEZ GRANADOS MARIA MERCEDES**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1702	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, EN HUEHUETENANGO. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO189-212-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1036-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDD 410 **89149548 ORDOÑEZ HERNANDEZ KLEILY ALEIDY MAGDIDALY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1704	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SAN FRANCISCO, PETEN. EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO 189-203-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1036-2019 . 5 PROD. SOL DDDE, NUR 448 **25828037 CABRERA CANO JAIRO JAVIER**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1705	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF, SEDE EN SAN PEDRO, SAN MARCOS, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-249-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1036-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 482 **84668202 LOPEZ BARRIOS ISRAEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1706	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-328-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1038-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 538 **103145567 LUIS MÉNDEZ BYRON EDUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1707	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF CON SEDE EN PACHALUM QUICHE, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-351-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1038-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 547 **75433982 ORDOÑEZ PEREZ MARIO ENRIQUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1708	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN BENITO, PETEN.EL CONTRATO 189-205-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1039-2019. NUR.439 **86100084 XITUMUL LOPEZ WALFRE AROLDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1717	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INCICACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN FLORES PETEN. CONTRATO 189-206-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1039-2019. NUR. 440 **73711683 MORALES SAMOS PEDRO LEONEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1718	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SAN SEBASTIAN,HUEHUETENANGO PARA PROMOCION EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS CON NIÑOS DE EDAD ESCOLAR. CONTRATO 189-207-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1039-2019. NUR. 415 **89233417 SALAZAR SAMAYOA DARWIN ISAAC**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1719	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN JUTIAPA, EL SERVICIO INICIARA APARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-324-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1034-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 529 **77817222 FIGUEROA ORTIZ GERSON ALBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1720	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA DIGEF, SEDE EN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-178-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1034-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 389 **75763788 CUC CHOCOJ GERMAN DANILO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1721	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISIPLINA DE ATLETISMO, EN DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-181-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1019-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 394 **53140680 AJANEL ARGUETA MAYNOR ALEXANDER**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1722	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA DIGEF, SEDE EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-179-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1019-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 393 **42033373 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1723	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF CON SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-361-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1035-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 543 **54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1724	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF CON SEDE EN NEBAJ QUICHE, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-350-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1035-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 549 **79378722 GOMEZ PEREZ SUCELY ROCIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1725	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE DIGEF CON SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-342-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1035-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 546 **75433516 SOLIS MENDEZ SABINO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1726	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE DIGEF, SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-338-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1035-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 534 **88851974 SANCHEZ CABA ESTER MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1727	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE DIGEF, SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, EL QUICHE, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-336-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1035-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 535	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	88108961 RIVAS GOMEZ GLENDY KARINA		
1728	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE DIGEF CON SEDE EN SANARATE, EL PROGRESO, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-332-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1035-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 541	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	83898980 OLIVA MORAN CRISTIAN RODOLFO		
1729	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE DIGEF CON SEDE EN SANTA CATARINA MITA JUTIAPA, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-326-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1035-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 537	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	89632044 DONADO DUQUE ALVARO MIGUEL		
1730	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISIPLINA DE GIMNASIA, EN DIGEF, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-171-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1040-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 396	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	76576078 JOM CUZ ROLLER HENRI GIOVANI		
1731	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DE VOLEIBOL EN DIGEF, CON SEDEE EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-173-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1040-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 395	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	86340921 CHEN FUENTES RANDAL RIGOBERTO		
1733	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-283-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1037-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 467	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	88346005 PEREZ TZAQUITZAL JUANA MARINA		
1739	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, SANARATE, EL PROGRESO EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-231-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1037-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 425	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	90131282 MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY		
1740	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES DEPORTIVAS EN DIGEF, SEDE EN OCOS, SAN MARCOS, INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-247-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1037-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 479	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	68250932 BARRIOS MONTUFAR DICSAIDA JUANA LIDIA		
1742	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, SANARATE, EL PROGRESO. EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-224-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1037-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 424	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	95472797 RODAS RODRIGUEZ GLORIA SABRINA			
1744	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA, EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-331-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1038-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 540	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	79924190 HERNANDEZ GARZA MANUEL EMILIO			
1745	SERVICIOS TÉCNICOS P/MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS DEPORTIVOS Y LA ACTUALIZACION TÉCNICO DEPORTIVA, DIGEF CON SEDE EN GUASTATOYA, EL PROGRESO. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-337-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1038-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 532	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	33862591 CORDON FLORES KEVEN AMADO			
1746	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN USPANTAN, QUICHE. EL SERVICIO INICIARA A APARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-339-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1038-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 533	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	80838839 TZUNUN VICENTE JOSE AROLDO			
1747	SERV. PROFESIONALES, ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO QUE INTEGRE LOS APORTES DE LAS COMISIONES DEL CNE A LA VERSIÓN PARA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. CTO. ADTVO.189-614-2019, ACDO.MINISTERIAL 1062-2019. NIT. 19446837 ART.44 LCE CASO E. REQ.2019-5837	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	19446837 CARDONA DE PAZ GELWER OMARTO			
1765	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF CON SEDE EN JOYABAJ QUICHE, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-343-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1038-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 548	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	75407310 PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL			
1766	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SAN RAFAEL PETZAL,HUEHUETENANGO PARA POMOCION EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS CON NIÑOS DE EDAD ESCOLAR. CONTRATO 189-211-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1039-2019. NUR.414.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	81732988 GOMEZ FIGUEROA NESTOR DANIEL			
1767	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES. EN AGUACATAN, HUEHUETENANGO . CONTRATO 189-213-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1039-2019. NUR.413.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD			
1768	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SAN BENITO PETEN PARA PROMOCIÓN EN DIFERENTES DISCIPLINAS.EL CONTRATO 189-218-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1039-2019. NUR.445.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77370457 MORALES MARROQUIN MARCOS KENNY			
1770	SERVICIO TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN FLORES,PETEN. CONTRATO 189-222-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1039-2019. NUR.437.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	97403326 RAMOS Y RAMOS DOUGLAS ISAI			
1771	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN CHIMALTENANGO,CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-302-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1039-2019. NUR.460.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA			
1772	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF CON SEDE EN SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE CONTRATO 189-330-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1038-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 539	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	82375445 CHINCHILLA MARTINEZ EDWARD OSWALDO			
1789	SERVICIO TÉCNICO METODOLÓGICO DEPORTIVO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TECNICO. CONTRATO 189-175-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 854-2019. NUR. 397	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	59677465 COL RAMOS SELVIN ALEXANDER			
1790	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN HUEHUETENANGO,HUEHUETENANGO PARA PROMOCIÓN EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS CON NIÑOS DE EDAD ESCOLAR. CONTRATO 189-216-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1039-2019. NUR.412.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	71200592 SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN			
1821	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO P/ESC. DEPORTIVA DIGEF, EN HUEHUETENANGO. EL SERVICIO INICIA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-202-20 Y ACUERDO MINISTERIAL 1036-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 408	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	27688992 FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM			
1848	SERVICIO TECNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PARA DIGEF, GUATEMALA. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO 189-108-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 898-2019. ENTREGA 4 PRODUCTOS. SOL RECREACION, NUR 267	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	77581997 ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO			
1849	SERVICIO TECNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN SAN MARCOS. INICIA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO 189-242-2019 ACUERDO MINISTERIAL 1033-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 484	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	85216267 GUEVARA ARREAGA LUIS EDUARDO			
1885	SERVICIO TÉCNICO PARA REPORTERIA GRÁFICA DE NOTAS INFORMATIVAS DE EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIGEF. GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-123-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1021-2019. NUR.286.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	77120116 LUNA PARDO ANDREA PAOLA			
2082	Contratación para servicio técnico de filmación, grabación, edición y producción de material video gráfico, según contrato No. 189-525-2019 y Acuerdo Ministerial No. 1111-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	25520628 SOMOZA RODAS ALEJANDRO JOSE			
2087	Contratación de servicio técnico de filmación, grabación, edición y producción de material video gráfico. Según contrato No. 189-522-2019 y Acuerdo Ministerial No. 1108-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	59805560 GONZALEZ ROBLES DIEGO ENRIQUE			
2089	Contratación para el servicio técnico de filmación, grabación, edición y producción de material video gráfico. Según contrato No. 189-162-2019 y Acuerdo Ministerial No. 1110-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	80181848 ALVARADO MARTINEZ JHOSELYN GABRIELA			
2172	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUB-GRUPO 18 EN COMPRAS/COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-723-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1116-2019. NUR. 1014.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	60896825 ORANTES DIEGUEZ JUAN JOSE			
2175	SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL,GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-674-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1113-2019. NUR. 847	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	37190652 ARANA GOMEZ EVA SUSANA			
2176	SERVICIOS PROFESIONALES EN REDISEÑO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES DIDÁCTICO PEDAGÓGICO EN LA DIGEF. CONTRATO 189-605-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1109-2019. NUR.844	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	84617594 GONZALEZ CIFUENTES ANA IVETTE			
2178	SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACION EN COORD. FINANCIERA DE DIGEF,GUATEMALA. CONTRATO 189-711-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1117-2019. NUR. 999.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
	78904722 GONZALEZ CARAVANTES THYFFANI FREASSEE MARIA			
2179	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA EN RECURSO HUMANOS PARA LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-724-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1115-2019. NUR. 1008	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	1211958K RIVERA GERMAN DANIEL			
2196	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO No. 189-713-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1117-2019. NUR. 1001.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	83703500 SANDOVAL ANAVISCA LUIS ESTUARDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2197	SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACION EN DEPTO. DE COMPRAS DE DIGEF,GUATEMALA. CONTRATO 189-714-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1114-2019. NUR. 1007. **80024742** **AREVALO MILIAN ROSBY ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
2198	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF. GUATEMALA. CONNTRATO 189-712-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1117-2019. NUR.1000 **53394704** **MARROQUIN XUYA LILIAN YESSENIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
2323	IMPRESIÓN DE 6,000 TEXTOS DE LA SERIE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ PARA 1°., 2°. Y 3° BÁSICO, REQ. 2019-6206 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,431.19
2323	IMPRESIÓN DE 6,000 TEXTOS DE LA SERIE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ PARA 1°., 2°. Y 3° BÁSICO, REQ. 2019-6206 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,815.45
2323	IMPRESIÓN DE 6,000 TEXTOS DE LA SERIE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ PARA 1°., 2°. Y 3° BÁSICO, REQ. 2019-6206 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,631.60
2323	IMPRESIÓN DE 6,000 TEXTOS DE LA SERIE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ PARA 1°., 2°. Y 3° BÁSICO, REQ. 2019-6206 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,076.20
2323	IMPRESIÓN DE 6,000 TEXTOS DE LA SERIE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ PARA 1°., 2°. Y 3° BÁSICO, REQ. 2019-6206 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,039.85
2323	IMPRESIÓN DE 6,000 TEXTOS DE LA SERIE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ PARA 1°., 2°. Y 3° BÁSICO, REQ. 2019-6206 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,683.81
2323	IMPRESIÓN DE 6,000 TEXTOS DE LA SERIE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ PARA 1°., 2°. Y 3° BÁSICO, REQ. 2019-6206 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,781.55
2323	IMPRESIÓN DE 6,000 TEXTOS DE LA SERIE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ PARA 1°., 2°. Y 3° BÁSICO, REQ. 2019-6206 A CARGO DE LA DIGEBI **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,300.60
2323	IMPRESIÓN DE 6,000 TEXTOS DE LA SERIE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA LA PAZ PARA 1°., 2°. Y 3° BÁSICO, REQ. 2019-6206 A CARGO DE LA DIGEBI	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,339.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
2371	Contratación de servicios profesionales para la creación de recursos de evaluación de los aprendizajes. Según contrato No. 189-170-2019 y Acuerdo Ministerial No. 1138-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	55492010 MEDRANO GONZALEZ MARIA DE LOURDES		
2404	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 189-112-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1056-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	72254521 SALVADOR VARGAS YENIFFER ANDREA		
2405	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 189-109-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1056-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	90293878 CURUCHICH ROQUEL ELZA VICTORIA		
2406	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.189-92-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1056-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	51852365 SAMAYOA URIZAR RUBI MARIA		
2407	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.189-110-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1056-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	1618694K TZOC CANIZ MIGUEL GUSTAVO		
2408	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.189-111-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1056-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO		
2417	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EL NIVEL PRIMARIO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 189-86-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 972-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	56864744 MATEO LOPEZ LUCRECIA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2419	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EL NIVEL PRIMARIO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 189-88-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 972-2019 **16980832 ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2420	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EL NIVEL PRIMARIO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 189-89-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 972-2019 **63439719 CHICOL XICAY MIRIAM ETELVINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2421	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EL NIVEL PRIMARIO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.189-90-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 972-2019 **22392548 GONGORA CANTORAL DE LOPEZ PAULINA DEL CARMEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2422	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EL NIVEL PRIMARIO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.189-91-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 972-2019 **6886477 RAYMUNDO VELASCO PEDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2423	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 189-154-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1055-2019 **25354248 CHAVARRIA RODRIGUEZ ANA BEATRIZ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2425	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 189-153-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1054-2019 **64374289 MATUL LOPEZ JOSE DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
2448	SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS. S/CONTRATO CSP-KFW-188-1-2018. ACUERDO MINISTERIAL 225-2018 Y SUS MODIFICACIONES. PROEDUC IV. ENTREGA DE 4 PRODUCTOS. ADJ. CARLOS HUMBERTO RODRÍGUEZ PAZ. **7761236 RODRIGUEZ PAZ CARLOS HUMBERTO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00
2454	SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, SEGUN CONTRATO CSP-KFW-188-2-2018, ACUERDO 225-2018 Y SUS MODIFICACIONES. PROEDUC IV. ENTREGA DE 4 PRODUCTOS. ADJUDICADO A HUNTHER ALFREDO REICHE JUAREZ. **4053818 REICHE JUAREZ HUNTHER ALFREDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	86,000.00

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

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 Monto: 2,636.00 Fecha Creación: 10/04/2019 9:54:08 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,636.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,925.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,449.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,385.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,948.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.54
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	217.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	217.89
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.97
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.26
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	423.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	740.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,166.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,242.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,469.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,911.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,028.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,235.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,721.26
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,887.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,175.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,360.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,158.89

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE MARZO 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	421.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE MARZO 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,629.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE MARZO 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,933.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE MARZO 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,750.00
	P/ serv de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Cto Adm de Arrend 01-2019-DIGEDUCA, Ac Min 462-2019. NIT 32644-5 EEGSA Corresp mes de ABRIL 2019. Cd 01-4-005. GTO 04-EEGSA-19 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,883.86
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.00
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO 2019, DE LA EORM A LO DE BRAN J.M. CÓDIGO 01-08-1579-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FORMA 1-D1 SERIE DP NO. 120767 **64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I**	112 AGUA	540.00
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO 2019, DE EORM LO DE BRAN J.V. CÓDIGO 01-08-1582-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FORMA 1-D1 SERIE DP NO. 121196 **64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I**	112 AGUA	725.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO 2019, SEGÚN FACTURA SERIE B3 NO. 13043, DE LA ESCUELA NACIONAL DE PÁRVULOS NO. 28 JARDÍN INFANTIL CENTROAMERICANO, CÓDIGO 00-08-0006-42, NIVEL 42, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	210.00
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2019, SEGUN FACTURA SERIE B3 NO. 13041, DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 14 SANTOS TORUÑO, CODIGO 00-08-0670-43, NIVEL 43, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	420.00
	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2019, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JUAN SAC. NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DDEGO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,140.25
	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2019, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,948.20
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA SEDE DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, MES DE ABRIL DE 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,240.02
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,835.46
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,655.32
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,486.31
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,673.78

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	678.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42 MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,385.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,214.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,017.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,234.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,167.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,166.53
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,021.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, FACTURA NO. BZ-136821280 DE LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES NO. 5, CÓDIGO 00-08-0677-46, NIVEL 46, MUNICIPIO GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	991.33
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2019, FACTURA NO. BZ-137641693, DE ESC. NAC. DE COMERCIO, CÓDIGO 01-11-2679-46, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	896.56
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2019, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO MPIO. Y DEPTO DE GUTEMALA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	11,383.45
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2019, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MPIO. Y DEPTO DE GUATEMALA. A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	83,643.29
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES MARZO DE 2019, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO MPIO. Y DEPTO DE GUATEMALA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	76,380.32
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 SERVICIO TELEFONÍA E INTERNET MES MARZO 2019 SEGÚN FACT. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190001284222 ESC. NAC. CIENCIAS COMERCIALES SAN JUAN SAC. J.V. CÓDIGO 01-10-2671-46 NIVEL 46 CC MUNICIPIO SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPTO GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	651.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	2,127.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	3,521.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	2,680.17
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	565.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	729.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	418.21
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	113 TELEFONÍA	620.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, DEL MUNICIPIO GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	2,012.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	350.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,982.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	488.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR TELEFONÍA E INTERNET, MES DE MARZO 2019, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190001284221, DEL INEB REP. DE AUSTRIA J.M. CÓDIGO 01-10-2670-45, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	426.15
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, SERVICIO TELEFONÍA MES DE MARZO 2019 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.47
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL, PERIODO DEL 28/01/2019 AL 31/01/2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-IBER-009-190000002425 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	43.36
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL, PERIODO DEL 28/01/2019 AL 31/01/2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-IBER-009-190000002425 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	173.44
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL, PERIODO DEL 28/01/2019 AL 31/01/2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-IBER-009-190000002425 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	216.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL, PERIODO DEL 28/01/2019 AL 31/01/2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-IBER-009-190000002425 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	607.04
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL, PERIODO DEL 28/01/2019 AL 31/01/2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-IBER-009-190000002425 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,140.13
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2019 Monto: 3,798.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:58:18 a. m. S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-142AL151 Y DIV-39AL41-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2019 Monto: 3,798.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:58:18 a. m. S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-142AL151 Y DIV-39AL41-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2019 Monto: 3,798.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:58:18 a. m. S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-142AL151 Y DIV-39AL41-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	65.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2019 Monto: 3,798.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:58:18 a. m. S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-142AL151 Y DIV-39AL41-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	96.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2019 Monto: 3,798.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:58:18 a. m. S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-142AL151 Y DIV-39AL41-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	107.00
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2019 Monto: 3,798.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:58:18 a. m. S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-142AL151 Y DIV-39AL41-2019	113 TELEFONÍA	140.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2019 Monto: 3,798.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:58:18 a. m. S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-142AL151 Y DIV-39AL41-2019	113 TELEFONÍA	157.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2019 Monto: 3,798.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:58:18 a. m. S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-142AL151 Y DIV-39AL41-2019	113 TELEFONÍA	169.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2019 Monto: 3,798.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:58:18 a. m. S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-142AL151 Y DIV-39AL41-2019	113 TELEFONÍA	261.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2019 Monto: 3,798.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:58:18 a. m. S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-142AL151 Y DIV-39AL41-2019	113 TELEFONÍA	331.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2019 Monto: 3,798.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:58:18 a. m. S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-142AL151 Y DIV-39AL41-2019	113 TELEFONÍA	529.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2019 Monto: 3,798.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:58:18 a. m. S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-142AL151 Y DIV-39AL41-2019	113 TELEFONÍA	737.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE MARZO 2019 Monto: 3,798.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:58:18 a. m. S/SOL PREPRIM-38AL40 PRIM-142AL151 Y DIV-39AL41-2019	113 TELEFONÍA	1,037.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.57
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.61
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	375.93
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.60
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	443.66
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	582.25
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	611.05
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	628.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	749.16
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	871.73
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	972.71
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,233.17
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,283.95
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,538.97
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,725.47
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,907.03

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,938.65
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,236.60
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,506.84
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,592.83
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,963.69
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,218.00
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,010.76
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,446.08

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 86 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE MARZO 2019. Monto: 54,090.67 Fecha Creación: 09/04/2019 12:05:11 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-31AL37 PRIM-115AL141 BAS-49AL51 Y DIV-31Y32-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,260.88
	PAGO DE ENERGIA ELECT A ESC URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. PAJAPITA,S.PABLO, AYUTLA Y S.R.P.DE LA CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.1,183.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-244 AL 247-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,183.00 Creación: 22/04/19 12:38:22 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT A ESC URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. PAJAPITA,S.PABLO, AYUTLA Y S.R.P.DE LA CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.1,183.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-244 AL 247-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,183.00 Creación: 22/04/19 12:38:22 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	298.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT A ESC URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. PAJAPITA,S.PABLO, AYUTLA Y S.R.P.DE LA CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.1,183.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-244 AL 247-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,183.00 Creación: 22/04/19 12:38:22 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	405.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT A ESC URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. PAJAPITA,S.PABLO, AYUTLA Y S.R.P.DE LA CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.1,183.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-244 AL 247-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,183.00 Creación: 22/04/19 12:38:22 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	428.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRI MATAQ , JALAPA JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS, MATAQ , JALAPA JAL , BÁSICO CHAP JAL DIVERS SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL NUFED MATAQ JALAPA JAL CORRES AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRI MATAQ , JALAPA JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS, MATAQ , JALAPA JAL , BÁSICO CHAP JAL DIVERS SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL NUFED MATAQ JALAPA JAL CORRES AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRI MATAQ , JALAPA JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS, MATAQ , JALAPA JAL , BÁSICO CHAP JAL DIVERS SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL NUFED MATAQ JALAPA JAL CORRES AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRI MATAQ , JALAPA JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS, MATAQ , JALAPA JAL , BÁSICO CHAP JAL DIVERS SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL NUFED MATAQ JALAPA JAL CORRES AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRI MATAQ , JALAPA JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS, MATAQ , JALAPA JAL , BÁSICO CHAP JAL DIVERS SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL NUFED MATAQ JALAPA JAL CORRES AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRI MATAQ , JALAPA JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS, MATAQ , JALAPA JAL , BÁSICO CHAP JAL DIVERS SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL NUFED MATAQ JALAPA JAL CORRES AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRI MATAQ , JALAPA JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS, MATAQ , JALAPA JAL , BÁSICO CHAP JAL DIVERS SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL NUFED MATAQ JALAPA JAL CORRES AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	243.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRI MATAQ , JALAPA JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS, MATAQ , JALAPA JAL , BÁSICO CHAP JAL DIVERS SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL NUFED MATAQ JALAPA JAL CORRES AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	248.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRI MATAQ , JALAPA JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS, MATAQ , JALAPA JAL , BÁSICO CHAP JAL DIVERS SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL NUFED MATAQ JALAPA JAL CORRES AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	282.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRI MATAQ , JALAPA JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS, MATAQ , JALAPA JAL , BÁSICO CHAP JAL DIVERS SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL NUFED MATAQ JALAPA JAL CORRES AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	426.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRI MATAQ , JALAPA JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS, MATAQ , JALAPA JAL , BÁSICO CHAP JAL DIVERS SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL NUFED MATAQ JALAPA JAL CORRES AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	464.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRI MATAQ , JALAPA JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS, MATAQ , JALAPA JAL , BÁSICO CHAP JAL DIVERS SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL NUFED MATAQ JALAPA JAL CORRES AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	817.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRI MATAQ , JALAPA JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRÓN, ALZATATE, MONJAS, MATAQ , JALAPA JAL , BÁSICO CHAP JAL DIVERS SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL NUFED MATAQ JALAPA JAL CORRES AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,251.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE SIPACAPA, S.CRIST.CUCHO,S.ANT.SAC.,IXCH. Y ESQ.PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.809.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-208 AL 212-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE SIPACAPA, S.CRIST.CUCHO,S.ANT.SAC.,IXCH. Y ESQ.PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.809.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-208 AL 212-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE SIPACAPA, S.CRIST.CUCHO,S.ANT.SAC.,IXCH. Y ESQ.PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.809.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-208 AL 212-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE SIPACAPA, S.CRIST.CUCHO,S.ANT.SAC.,IXCH. Y ESQ.PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.809.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-208 AL 212-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA MUN. DE SIPACAPA, S.CRIST.CUCHO,S.ANT.SAC.,IXCH. Y ESQ.PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.809.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-208 AL 212-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE EL TUMB,CATARINA,EL RODEO,OCOS Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.758.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-239 AL 243-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 758.00 Fecha Creación: 22/04/2019 8:53:19 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE EL TUMB,CATARINA,EL RODEO,OCOS Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.758.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-239 AL 243-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 758.00 Fecha Creación: 22/04/2019 8:53:19 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE EL TUMB,CATARINA,EL RODEO,OCOS Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.758.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-239 AL 243-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 758.00 Fecha Creación: 22/04/2019 8:53:19 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE EL TUMB,CATARINA,EL RODEO,OCOS Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.758.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-239 AL 243-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 758.00 Fecha Creación: 22/04/2019 8:53:19 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE EL TUMB,CATARINA,EL RODEO,OCOS Y MALAC.,S.M. A RAZ DE Q.758.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-239 AL 243-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 758.00 Fecha Creación: 22/04/2019 8:53:19 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	310.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. RIO BLANCO,SAN MARCOS,S.PEDRO SAC.,Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.1,037.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-213 AL 216-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,037.00 Fecha Creación: 22/04/2019 12:28:32 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. RIO BLANCO,SAN MARCOS,S.PEDRO SAC.,Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.1,037.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-213 AL 216-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,037.00 Fecha Creación: 22/04/2019 12:28:32 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. RIO BLANCO,SAN MARCOS,S.PEDRO SAC.,Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.1,037.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-213 AL 216-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,037.00 Fecha Creación: 22/04/2019 12:28:32 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. RIO BLANCO,SAN MARCOS,S.PEDRO SAC.,Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.1,037.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-213 AL 216-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,037.00 Fecha Creación: 22/04/2019 12:28:32 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	437.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TACANA,S.M. A RAZ DE Q.9,455.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-221-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,455.00 Fecha Creación: 22/04/2019 1:02:47 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,455.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE CONCEP.TUTUAPA E IXCHIG.,S.M. A RAZ DE Q.8,396.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-173 Y 174-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,396.00 Fecha Creación: 22/04/2019 1:19:22 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,503.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE CONCEP.TUTUAPA E IXCHIG.,S.M. A RAZ DE Q.8,396.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-173 Y 174-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,396.00 Fecha Creación: 22/04/2019 1:19:22 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,893.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE ESQ.PALO GORDO,RIO BLANCO Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.7,051.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-177 AL 179-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,051.00 Fecha Creación: 30/04/2019 8:57:29 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,380.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE ESQ.PALO GORDO,RIO BLANCO Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.7,051.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-177 AL 179-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,051.00 Fecha Creación: 30/04/2019 8:57:29 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,011.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE ESQ.PALO GORDO,RIO BLANCO Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.7,051.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-177 AL 179-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,051.00 Fecha Creación: 30/04/2019 8:57:29 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,660.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE MALACATAN, CATARINA Y AYUTLA,S.M. A RAZ DE Q.29,715.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-183 AL 185-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 29,715.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:01:16 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,424.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE MALACATAN, CATARINA Y AYUTLA,S.M. A RAZ DE Q.29,715.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-183 AL 185-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 29,715.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:01:16 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,715.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE MALACATAN, CATARINA Y AYUTLA,S.M. A RAZ DE Q.29,715.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-183 AL 185-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 29,715.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:01:16 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,576.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE N.PROG., EL TUMBADOR Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.14,314.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-180 AL 182-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,314.00 Fecha Creación: 22/04/2019 2:43:39 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,597.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE N.PROG., EL TUMBADOR Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.14,314.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-180 AL 182-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,314.00 Fecha Creación: 22/04/2019 2:43:39 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,303.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE N.PROG., EL TUMBADOR Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.14,314.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-180 AL 182-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,314.00 Fecha Creación: 22/04/2019 2:43:39 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,414.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE OCOS,EL QUETZAL,LA REFORMA Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.17,720.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-186 AL 189-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,720.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:05:27 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,853.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE OCOS,EL QUETZAL,LA REFORMA Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.17,720.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-186 AL 189-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,720.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:05:27 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,533.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE OCOS,EL QUETZAL,LA REFORMA Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.17,720.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-186 AL 189-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,720.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:05:27 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,618.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE OCOS,EL QUETZAL,LA REFORMA Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.17,720.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-186 AL 189-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,720.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:05:27 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,716.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS, S.ANT.SAC. Y COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.15,558.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-170 AL 172-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 15,558.00 Fecha Creación: 22/04/2019 2:51:31 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,251.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS, S.ANT.SAC. Y COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.15,558.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-170 AL 172-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 15,558.00 Fecha Creación: 22/04/2019 2:51:31 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,850.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE S.MARCOS, S.ANT.SAC. Y COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.15,558.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-170 AL 172-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 15,558.00 Fecha Creación: 22/04/2019 2:51:31 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,457.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE S.R.P.CUESTA, S.PABLO Y TAJUMULCO,S.M. A RAZ DE Q.30,716.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-227 AL 229-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 30,716.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:11:17 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,269.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE S.R.P.CUESTA, S.PABLO Y TAJUMULCO,S.M. A RAZ DE Q.30,716.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-227 AL 229-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 30,716.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:11:17 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,158.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE S.R.P.CUESTA, S.PABLO Y TAJUMULCO,S.M. A RAZ DE Q.30,716.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-227 AL 229-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 30,716.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:11:17 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,289.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN JOSE OJET. Y S.CRIST.CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.7,813.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-175 Y 176-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,813.00 Fecha Creación: 22/04/2019 1:11:40 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,381.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN JOSE OJET. Y S.CRIST.CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.7,813.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-175 Y 176-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,813.00 Fecha Creación: 22/04/2019 1:11:40 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,432.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN PEDRO SAC Y SAN MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.12,280.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-219 Y 220-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 12,280.00 Fecha Creación: 22/04/2019 2:39:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,780.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN PEDRO SAC Y SAN MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.12,280.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-219 Y 220-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 12,280.00 Fecha Creación: 22/04/2019 2:39:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TEJUTLA,SIPACAPA Y SIBINAL,S.M. A RAZ DE Q.17,495.92 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-222 AL 224-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,495.92 Fecha Creación: 22/04/2019 3:18:01 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,797.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TEJUTLA,SIPACAPA Y SIBINAL,S.M. A RAZ DE Q.17,495.92 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-222 AL 224-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,495.92 Fecha Creación: 22/04/2019 3:18:01 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,566.92

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TEJUTLA,SIPACAPA Y SIBINAL,S.M. A RAZ DE Q.17,495.92 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-222 AL 224-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,495.92 Fecha Creación: 22/04/2019 3:18:01 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,132.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS MUN. DE TEJUTLA, S.PEDRO SAC. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.2,243.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-199 AL 201-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,243.00 Fecha Creación: 22/04/2019 12:11:58 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS MUN. DE TEJUTLA, S.PEDRO SAC. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.2,243.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-199 AL 201-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,243.00 Fecha Creación: 22/04/2019 12:11:58 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	838.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS MUN. DE TEJUTLA, S.PEDRO SAC. Y S.LORENZO,S.M. A RAZ DE Q.2,243.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-199 AL 201-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,243.00 Fecha Creación: 22/04/2019 12:11:58 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,172.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS MUN. CONCEP.TUT.,S.C.CUCHO,S.ANT.SAC.,COMITAN., Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.917.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-190 AL 194-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 917.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:52:00 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS MUN. CONCEP.TUT.,S.C.CUCHO,S.ANT.SAC.,COMITAN., Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.917.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-190 AL 194-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 917.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:52:00 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS MUN. CONCEP.TUT.,S.C.CUCHO,S.ANT.SAC.,COMITAN., Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.917.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-190 AL 194-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 917.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:52:00 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS MUN. CONCEP.TUT.,S.C.CUCHO,S.ANT.SAC.,COMITAN., Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.917.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-190 AL 194-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 917.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:52:00 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS MUN. CONCEP.TUT.,S.C.CUCHO,S.ANT.SAC.,COMITAN., Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.917.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-190 AL 194-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 917.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:52:00 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS MUN. S.JOSE OJET.,SIPACAPA,S.MARCOS Y S.MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.10,368.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-195 AL 198-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,368.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:56:33 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS MUN. S.JOSE OJET.,SIPACAPA,S.MARCOS Y S.MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.10,368.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-195 AL 198-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,368.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:56:33 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	860.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS MUN. S.JOSE OJET.,SIPACAPA,S.MARCOS Y S.MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.10,368.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-195 AL 198-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,368.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:56:33 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,460.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS MUN. S.JOSE OJET.,SIPACAPA,S.MARCOS Y S.MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.10,368.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-195 AL 198-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,368.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:56:33 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,722.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS, MUN. DE TAJUM,CATARINA,MALACATAN Y S.R.P.DE LA CUEST,S.M. A RAZ DE Q.4,302.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-235 AL 238-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,302.00 Fecha Creación: 22/04/2019 1:25:05 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	320.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS, MUN. DE TAJUM,CATARINA,MALACATAN Y S.R.P.DE LA CUEST,S.M. A RAZ DE Q.4,302.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-235 AL 238-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,302.00 Fecha Creación: 22/04/2019 1:25:05 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	651.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS, MUN. DE TAJUM,CATARINA,MALACATAN Y S.R.P.DE LA CUEST,S.M. A RAZ DE Q.4,302.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-235 AL 238-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,302.00 Fecha Creación: 22/04/2019 1:25:05 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,327.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BAS, MUN. DE TAJUM,CATARINA,MALACATAN Y S.R.P.DE LA CUEST,S.M. A RAZ DE Q.4,302.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-235 AL 238-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,302.00 Fecha Creación: 22/04/2019 1:25:05 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,004.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BASICO, MUN. DE S.PABLO,EL RODEO,PAJAPITA,EL TUMB. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.1,825.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-230 AL 234-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,825.00 Fecha Creación: 22/04/2019 2:56:35 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BASICO, MUN. DE S.PABLO,EL RODEO,PAJAPITA,EL TUMB. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.1,825.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-230 AL 234-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,825.00 Fecha Creación: 22/04/2019 2:56:35 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	286.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BASICO, MUN. DE S.PABLO,EL RODEO,PAJAPITA,EL TUMB. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.1,825.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-230 AL 234-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,825.00 Fecha Creación: 22/04/2019 2:56:35 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	340.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BASICO, MUN. DE S.PABLO,EL RODEO,PAJAPITA,EL TUMB. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.1,825.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-230 AL 234-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,825.00 Fecha Creación: 22/04/2019 2:56:35 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	379.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BASICO, MUN. DE S.PABLO,EL RODEO,PAJAPITA,EL TUMB. Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.1,825.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-230 AL 234-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,825.00 Fecha Creación: 22/04/2019 2:56:35 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	709.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BASICO-NUFED MUN. DE COMITANCILLO, CONC.TUTUAPA Y SIPACAPA,S.M. A RAZ DE Q.746.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-202 AL 204-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 746.00 Fecha Creación: 22/04/2019 12:16:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BASICO-NUFED MUN. DE COMITANCILLO, CONC.TUTUAPA Y SIPACAPA,S.M. A RAZ DE Q.746.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-202 AL 204-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 746.00 Fecha Creación: 22/04/2019 12:16:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV BASICO-NUFED MUN. DE COMITANCILLO, CONC.TUTUAPA Y SIPACAPA,S.M. A RAZ DE Q.746.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-202 AL 204-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 746.00 Fecha Creación: 22/04/2019 12:16:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	444.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV DIV MUN. COMITAN., C.TUTUAPA Y S.MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.1,182.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-205 AL 207-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,182.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:42:36 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV DIV MUN. COMITAN., C.TUTUAPA Y S.MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.1,182.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-205 AL 207-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,182.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:42:36 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EST OF NIV DIV MUN. COMITAN., C.TUTUAPA Y S.MIG.IXT.,S.M. A RAZ DE Q.1,182.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-205 AL 207-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,182.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:42:36 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	779.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTITUTO NACIONAL DE EDUC. DIV MUN DE MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.935.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-226-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 935.00 Fecha Creación: 22/04/2019 12:52:39 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	935.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO DE TEJUTLA,S.M. A RAZ DE Q.52.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-218-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 52.00 Fecha Creación: 22/04/2019 11:36:03 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA, MUN DE AYUTLA,S.M. A RAZ DE Q.68.00 MES DE MARZO 2,019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-225-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 68.00 Fecha Creación: 22/04/2019 12:56:36 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,592.67
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB DR. LUIS PASTEUR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,564.35
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, PURULHA,BAJA VERAPAZ MARZO-2019 S/FAC SERIE OR2 2037168 NIS 5319613 DE 29-03-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 263-270 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,655.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, PURULHA,BAJA VERAPAZ MARZO-2019 S/FAC SERIE OR2 2037168 NIS 5319613 DE 29-03-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 263-270 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,957.00
	Pago de energia electrica de 04 escuelas del nivel preprimario y 02 del nivel basico, municipio de San Cristobal Totonicapán, del mes de marzo/2019. Solicirtud # 114 y 115 del 09/04/2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	428.00
	Pago de energia electrica de 04 escuelas del nivel preprimario y 02 del nivel basico, municipio de San Cristobal Totonicapán, del mes de marzo/2019. Solicirtud # 114 y 115 del 09/04/2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	883.00
	Pago de energia electrica de 19 escuelas del municipio de San Andres Xecul, departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo/2019. Solicitud # 109 al 111 del 09/04/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energia electrica de 19 escuelas del municipio de San Andres Xecul, departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo/2019. Solicitud # 109 al 111 del 09/04/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.00
	Pago de energia electrica de 19 escuelas del municipio de San Andres Xecul, departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo/2019. Solicitud # 109 al 111 del 09/04/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,071.00
	Pago de energia electrica de 24 escuelas del nivel primario del municipio de San Cristobal Totonicapán, correspondiente al mes de abril/2019. Solicitud # 118 del 09/04/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,254.00
	Pago de energia electrica de 25 escuelas del nivel primario y 02 escuelas del nivel basico del municipio de Santa Lucia la Reforma, del mes de marzo/2019. Solicitud # 116 y 117 del 10/04/2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	518.00
	Pago de energia electrica de 25 escuelas del nivel primario y 02 escuelas del nivel basico del municipio de Santa Lucia la Reforma, del mes de marzo/2019. Solicitud # 116 y 117 del 10/04/2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,226.00
	Pago de energia electrica de 29 escuelas del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, correspondiente al mes de marzo de 2019. solicitudes # 101, 102, 103 y 104 del 09/04/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.00
	Pago de energia electrica de 29 escuelas del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, correspondiente al mes de marzo de 2019. solicitudes # 101, 102, 103 y 104 del 09/04/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.00
	Pago de energia electrica de 29 escuelas del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, correspondiente al mes de marzo de 2019. solicitudes # 101, 102, 103 y 104 del 09/04/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	325.00
	Pago de energia electrica de 29 escuelas del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, correspondiente al mes de marzo de 2019. solicitudes # 101, 102, 103 y 104 del 09/04/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,282.00
	Pago de energia electrica de 4 escuelas del nivel preprimario, municipio de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo/2019. Solicitud # 113 del 10/04/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,507.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energia electrica de 50 escuelas del municipio de San Francisco el Alto, departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo/2019. Solicitud # 105, 106, 107, 108 y 112 del 09/04/2019, de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.00
	Pago de energia electrica de 50 escuelas del municipio de San Francisco el Alto, departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo/2019. Solicitud # 105, 106, 107, 108 y 112 del 09/04/2019, de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.00
	Pago de energia electrica de 50 escuelas del municipio de San Francisco el Alto, departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo/2019. Solicitud # 105, 106, 107, 108 y 112 del 09/04/2019, de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	378.00
	Pago de energia electrica de 50 escuelas del municipio de San Francisco el Alto, departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo/2019. Solicitud # 105, 106, 107, 108 y 112 del 09/04/2019, de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	413.00
	Pago de energia electrica de 50 escuelas del municipio de San Francisco el Alto, departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo/2019. Solicitud # 105, 106, 107, 108 y 112 del 09/04/2019, de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,682.00
	Pago de energia electrica de 68 escuelas del municipio de Santa María Chiquimula del depto de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo de 2019. solicitudes # 97 al 100 del 09/04/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.00
	Pago de energia electrica de 68 escuelas del municipio de Santa María Chiquimula del depto de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo de 2019. solicitudes # 97 al 100 del 09/04/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	234.00
	Pago de energia electrica de 68 escuelas del municipio de Santa María Chiquimula del depto de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo de 2019. solicitudes # 97 al 100 del 09/04/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254.00
	Pago de energia electrica de 68 escuelas del municipio de Santa María Chiquimula del depto de Totonicapán, correspondiente al mes de marzo de 2019. solicitudes # 97 al 100 del 09/04/2019 de Programas de Apoyo. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,519.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ MARZO-2019 S/FAC SERIE RFI 218552 NIS 6133580 DE 19-03-2019 DEORSA,S,.A. NIT 1494620-3 REQ. 273 Monto: 6,661.30 Fecha Creación: 24/04/2019 12:02:11 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,661.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ MARZO-2019 S/FAC SERIE RFO 98055 NIS 6323562 DE 21-03-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 279 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,020.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, BAJA VERAPAZ MARZO-2019 S/FAC SERIE OR3 2481521 NIS 5527075 DE 29-03-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 275 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, B.V. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MARZO-2019 S/FAC SERIE RFG 162875 NIS 6217345 DE 08-03-2019 REQ.236 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 9,981.00 Fecha Creación: 23/04/2019 4:23:48 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,981.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, RABINAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFL 187950 NIS 5751561 DE 12-03-2019 DEROSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, RABINAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFL 187950 NIS 5751561 DE 12-03-2019 DEROSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, RABINAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFL 187950 NIS 5751561 DE 12-03-2019 DEROSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, RABINAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFL 187950 NIS 5751561 DE 12-03-2019 DEROSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	231.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, RABINAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFL 187950 NIS 5751561 DE 12-03-2019 DEROSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, RABINAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFL 187950 NIS 5751561 DE 12-03-2019 DEROSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, RABINAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFL 187950 NIS 5751561 DE 12-03-2019 DEROSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	396.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, RABINAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFL 187950 NIS 5751561 DE 12-03-2019 DEROSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	625.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, RABINAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFL 187950 NIS 5751561 DE 12-03-2019 DEROSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	962.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, RABINAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFL 187950 NIS 5751561 DE 12-03-2019 DEROSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,452.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, RABINAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFL 187950 NIS 5751561 DE 12-03-2019 DEROSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,761.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, RABINAL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFL 187950 NIS 5751561 DE 12-03-2019 DEROSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,919.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SANTA CRUZ EL CHOL, PURULHA, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO-ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFE 139504 NIS 6157653 DE 25-03-2019 REQ. 254-255-259-260-262 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	323.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SANTA CRUZ EL CHOL, PURULHA, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO-ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFE 139504 NIS 6157653 DE 25-03-2019 REQ. 254-255-259-260-262 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	414.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SANTA CRUZ EL CHOL, PURULHA, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO-ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFE 139504 NIS 6157653 DE 25-03-2019 REQ. 254-255-259-260-262 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,685.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SANTA CRUZ EL CHOL, PURULHA, GRANADOS, BAJA VERAPAZ MARZO-ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFE 139504 NIS 6157653 DE 25-03-2019 REQ. 254-255-259-260-262 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,997.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ MARZO-2019 S/FAC SERIE RFQ 184574 NIS 3107286 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 237	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,546.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL DIVERSIFICADO JALAPA , JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	631.66
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL 726 Monto: 10,676.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,676.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA C.C DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL 729 Monto: 121.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SIBILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL 728 Monto: 113.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL 727 Monto: 1,535.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,535.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 723 Monto: 117.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GENOVA C.C. DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 725 Monto: 304.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	304.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 697 Monto: 901.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	901.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CABRICAN DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 700 Monto: 3,778.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,778.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 691 Monto: 7,025.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,025.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 719 Monto: 169.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 721 Monto: 18,872.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,872.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SOL 720 Monto: 7,896.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,896.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 722 Monto: 5,226.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,226.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 699 Monto: 6,855.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,855.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 701 Monto: 7,418.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,418.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 692 Monto: 1,251.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,251.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 702 Monto: 112.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 698 Monto: 1,671.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,671.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GENOVA C.C. DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 718 Monto: 6,141.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,141.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,225.23
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	261.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	360.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	402.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	492.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	528.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	580.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	588.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	623.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	717.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	750.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	764.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	789.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,286.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,885.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,957.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,084.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,417.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,464.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,476.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,636.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,646.38

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,105.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,718.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,781.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,913.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,623.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,722.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,615.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 71,031.38 Fecha Creación: 12/04/2019 2:35:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,497.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básicos de Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,699.39
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Pre Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,172.86

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.14
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,452.81
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,987.26
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA , JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,483.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,193.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,173.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	494.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	515.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	961.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,688.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,456.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	861.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,290.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,373.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,547.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,795.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,862.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,944.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,001.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,240.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,245.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,739.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,841.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	194.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	679.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,289.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,209.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, NIT 14946203 POR Q.70.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.99
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, NIT 14946203 POR Q.171.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 305.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.98
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, NIT: 14946203 POR Q. 110.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.92
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,200.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.97
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 109.07 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.07
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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: DEORSA, NIT: 14946203 POR Q. 215.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 737.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	737.93

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, NIT: 14946203 POR Q. 963.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	963.89
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, NIT: 14946203 POR Q. 163.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.99
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.78.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78.00
	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. 120.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.84
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 158.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.61
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,738.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,738.36
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, NIT: 14946203 POR Q. 66.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.24

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, NIT: 14946203 POR Q. 426.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	426.19
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, NIT: 14946203 POR Q. 95.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.91
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, NIT: 14946203 POR Q. 2,178.56 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,178.56
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, NIT: 14946203 POR Q. 178.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, NIT: 14946203 POR Q. 23.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, NIT: 14946203 POR Q. 3,108.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,108.69
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, NIT: 14946203 POR Q. 1,681.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,681.27
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SEE-06-2019, FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 62.00 Fecha Creación: 12/04/2019 3:08:09 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,276.18
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SEE-5-2019, FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 6,090.00 Fecha Creación: 12/04/2019 3:03:53 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,090.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN 5a. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,146.19
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR R-41615 DE LA BODEGA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADA EN LA 26 AVENIDA 30-31 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	54.91
	Pago de energia electrica del edificio que ocupa la DIDEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 04/03/2019 al 02/04/2019. Solicitud # 54 del 05/04/2019 de Servicios Generales. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,021.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN DEL PERIODO FACTURADO DEL 04/03/2019 AL 02/04/2019. SOLICITUD # 55 DEL 08/04/2019 DE SERVICIOS GENERALES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	458.00
	PAGO DE ENERGIA ELETRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 724 Monto: 3,266.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,266.00
	Pago de extracción de basura del nivel diversificado zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente a marzo de 2019. **39667197 SANTOS DUARTE LAURA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel basicos Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	37,100.48
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	27.19
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	40,597.33

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a febrero de 2019. **29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	2,000.00
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	84,281.19
	Pago de servicio de agua potable de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	27.19
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7762, NIT:330651-8. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	24,059.52
	Pago de servicio de agua potable de las oficinas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, corresp. al mes de marzo de 2019. Req. 2019-9521. Según Factura Serie AL No. 409638 de fecha 21/03/2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,463.58
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Monto: 259.88 Fecha Creación: 10/04/2019 2:26:52 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	259.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,562.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,349.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,243.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,425.86
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel básico del departamento de Petén , correspondiente al mes de marzo de 2019. Según oficio No. 34-2019 CLGT/SPA de fecha 22 de abril de 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,261.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2019, Según oficio No. 34-2019 CLGT/SPA de fecha 22 de abril de 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,844.00
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel preprimario del departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2019. Según oficio No. 34-2019 CLGT/SPA de fecha 22 de abril de 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,816.00
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel primario del departamento de Petén , correspondiente al mes de marzo de 2019, Según oficio No. 34-2019 CLGT/SPA de fecha 22 de abril de 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,741.00
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel primario del departamento de Petén , correspondiente al mes de marzo de 2019, Según oficio No. 34-2019 CLGT/SPA de fecha 22 de abril de 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,476.00
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel primario del departamento de Petén , correspondiente al mes de marzo de 2019, Según oficio No. 34-2019 CLGT/SPA de fecha 22 de abril de 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,575.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.59

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	399.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	628.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	769.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	908.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,199.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,327.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,375.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,419.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,828.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,110.59

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,176.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,511.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, PROVEEDOR EEGSA, POR UN MONTO TOTAL DE Q52,146.75 Fecha Creación: 26/04/2019 10:37:55 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,047.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA GUANAGAZAPA-ESCUINTLA. Monto: 140.00 Fecha Creación: 25/04/2019 12:14:41 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-216-2019 FECHA 02/04/2019, NIT 14946211 Monto: 39.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:33:51 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-270-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 168.00 Fecha Creación: 23/04/2019 3:53:29 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-207-2019 FECHA 02/04/2019, NIT 14946211 Monto: 57.00 Fecha Creación: 03/04/2019 1:12:44 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-206-2019 FECHA 02/04/2019, NIT 14946211 Monto: 69.00 Fecha Creación: 03/04/2019 1:08:02 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-209-2019 FECHA 02/04/2019, NIT 14946211 Monto: 68.00 Fecha Creación: 03/04/2019 1:28:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-261-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 43.00 Fecha Creación: 25/04/2019 11:15:28 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-211-2019 FECHA 02/04/2019, NIT 14946211 Monto: 170.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:05:22 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-263-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 4,967.00 Fecha Creación: 25/04/2019 11:38:31 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,967.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-264-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 86.00 Fecha Creación: 23/04/2019 8:45:14 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-217-2019 FECHA 02/04/2019, NIT 14946203 Monto: 127.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:40:28 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-259-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 381.00 Fecha Creación: 23/04/2019 4:24:32 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	381.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-249-2019 FECHA 10/04/2019, NIT 14946211 Monto: 1,378.00 Fecha Creación: 12/04/2019 8:43:38 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,378.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-212-2019 FECHA 02/04/2019, NIT 14946211 Monto: 38.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:10:21 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-208-2019 FECHA 02/04/2019, NIT 14946211 Monto: 39.00 Fecha Creación: 03/04/2019 1:18:25 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-218-2019 FECHA 02/04/2019, NIT 14946211 Monto: 8,692.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:45:43 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,692.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-257-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 4,828.00 Fecha Creación: 23/04/2019 3:32:37 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,828.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-256-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 123.00 Fecha Creación: 23/04/2019 1:37:47 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-269-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 75.00 Fecha Creación: 23/04/2019 3:48:16 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-267-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 93.00 Fecha Creación: 23/04/2019 9:02:23 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVELES 41 Y 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-205-2019 FECHA 02/04/2019, NIT 14946211 Monto: 478.00 Fecha Creación: 03/04/2019 12:50:58 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	478.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-213-2019 FECHA 02/04/2019, NIT 14946211 Monto: 201.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:17:00 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-266-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 128.00 Fecha Creación: 23/04/2019 8:58:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-238-2019 FECHA 09/04/2019, NIT 14946211 Monto: 733.00 Fecha Creación: 10/04/2019 10:42:24 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	733.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVELES 41 Y 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-210-2019 FECHA 02/04/2019, NIT 14946211 Monto: 488.00 Fecha Creación: 03/04/2019 1:37:14 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	488.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-214-2019 FECHA 02/04/2019, NIT 14946211 Monto: 227.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:22:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	227.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-268-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 297.00 Fecha Creación: 23/04/2019 9:07:30 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-260-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 153.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:57:47 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-262-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946203 Monto: 206.00 Fecha Creación: 25/04/2019 11:29:20 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-265-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 170.00 Fecha Creación: 23/04/2019 8:49:22 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-240-2019 FECHA 09/04/2019, NIT 14946211 Monto: 1,023.00 Fecha Creación: 10/04/2019 11:14:48 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,023.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-255-2019 FECHA 10/04/2019, NIT 14946203 Monto: 1,126.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:36:01 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,126.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE DEL NIVEL 45 NUFED, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-232-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494621-1 Monto: 45.00 Fecha Creación: 03/04/2019 4:49:10 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-227-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494621-1 Monto: 256.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:35:53 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	256.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE DEL NIVEL 45 NUFED, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-233-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494621-1 Monto: 63.00 Fecha Creación: 03/04/2019 4:52:39 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-219-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494621-1 Monto: 6,069.00 Fecha Creación: 03/04/2019 1:02:19 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,069.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-223-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494621-1 Monto: 88.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:17:47 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-231-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494620-3. Monto: 261.00 Fecha Creación: 03/04/2019 4:43:41 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	261.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-230-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494621-1 Monto: 1,142.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:52:34 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,142.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-228-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494620-3. Monto: 1,138.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:41:04 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,138.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-220-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494621-1 Monto: 799.00 Fecha Creación: 03/04/2019 1:07:23 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	799.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-225-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494621-1 Monto: 186.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:26:56 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-251-2019 FECHA 10/04/2019, NIT 14946211 Monto: 2,023.00 Fecha Creación: 12/04/2019 1:07:23 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,023.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-252-2019 FECHA 10/04/2019, NIT 14946211 Monto: 1,411.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:23:20 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,411.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-244-2019 FECHA 09/04/2019, NIT 14946211 Monto: 3,930.00 Fecha Creación: 10/04/2019 11:08:20 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,930.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-254-2019 FECHA 10/04/2019, NIT 14946203 Monto: 1,563.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:41:51 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,563.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-245-2019 FECHA 09/04/2019, NIT 14946211 Monto: 1,633.00 Fecha Creación: 10/04/2019 3:38:19 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,633.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-222-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494621-1 Monto: 257.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:11:41 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-224-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494621-1 Monto: 636.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:23:01 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	636.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-226-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494621-1 Monto: 260.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:32:27 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-221-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494621-1 Monto: 137.00 Fecha Creación: 03/04/2019 1:11:42 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-253-2019 FECHA 10/04/2019, NIT 14946211 Monto: 2,183.00 Fecha Creación: 22/04/2019 3:26:47 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,183.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-236-2019 FECHA 09/04/2019, NIT 14946211 Monto: 2,825.00 Fecha Creación: 10/04/2019 10:55:40 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,825.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-248-2019 FECHA 10/04/2019, NIT 14946211 Monto: 3,355.00 Fecha Creación: 12/04/2019 8:30:44 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,355.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-241-2019 FECHA 09/04/2019, NIT 14946211 Monto: 2,812.00 Fecha Creación: 10/04/2019 11:18:12 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,812.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 27 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-235-2019 FECHA 09/04/2019, NIT 14946211 Monto: 3,809.00 Fecha Creación: 10/04/2019 10:48:22 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,809.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-258-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 19,609.00 Fecha Creación: 23/04/2019 4:17:12 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,609.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-229-2019 DE FECHA 02/04/2019, NIT 1494621-1 Monto: 11,716.00 Fecha Creación: 03/04/2019 3:48:48 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,716.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-237-2019 FECHA 09/04/2019, NIT 14946211 Monto: 4,389.00 Fecha Creación: 10/04/2019 11:01:26 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,389.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-247-2019 FECHA 10/04/2019, NIT 14946211 Monto: 2,645.00 Fecha Creación: 12/04/2019 8:25:28 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,645.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-242-2019 FECHA 09/04/2019, NIT 14946211 Monto: 4,027.00 Fecha Creación: 10/04/2019 11:20:09 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,027.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-243-2019 FECHA 09/04/2019, NIT 14946211 Monto: 4,470.00 Fecha Creación: 10/04/2019 3:52:14 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,470.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 51 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-246-2019 FECHA 09/04/2019, NIT 14946211 Monto: 7,412.00 Fecha Creación: 10/04/2019 11:20:59 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,412.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-250-2019 FECHA 10/04/2019, NIT 14946211 Monto: 6,112.00 Fecha Creación: 12/04/2019 8:22:41 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,112.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 72 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVELES 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-239-2019 FECHA 09/04/2019, NIT 14946211 Monto: 20,558.00 Fecha Creación: 10/04/2019 11:33:22 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,558.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 72 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-234-2019 FECHA 09/04/2019, NIT 14946211 Monto: 15,326.00 Fecha Creación: 10/04/2019 5:02:07 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,326.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 8 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD SB-204-2019 DE FECHA 01/04/2019, NIT 1494620-3 Monto: 3,293.00 Fecha Creación: 03/04/2019 12:39:58 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,293.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Básicos San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente de febrero de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,365.86
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Básicos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.94
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel basicos y tel Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,555.38
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Básicos y telesecundaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente de febrero de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	807.61
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Formación Bachilleres Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente de febrero de 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	780.38

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Formación Bachilleres Sta. Catarina de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Formación Bachilleres Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	409.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Preprimaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	260.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a marzo de 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,346.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía electrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,087.77
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	964.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	233.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,199.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente de febrero de 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,545.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero de 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,011.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero de 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,359.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,627.98
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente de febrero de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,048.59
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,618.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	253.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	387.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	488.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	650.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	723.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	751.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	969.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,013.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,078.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,124.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,132.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,274.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,357.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,501.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,964.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,751.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,825.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,206.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,913.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,953.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,171.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLE DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,614.42 Fecha Creación: 10/04/2019 10:54:17 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLE DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,614.42 Fecha Creación: 10/04/2019 10:54:17 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLE DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,614.42 Fecha Creación: 10/04/2019 10:54:17 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	464.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLE DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,614.42 Fecha Creación: 10/04/2019 10:54:17 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,767.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 31,980.41 Fecha Creación: 10/04/2019 11:17:29 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,980.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGI DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 41,060.17 Fecha Creación: 30/04/2019 5:28:07 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	631.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGI DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 41,060.17 Fecha Creación: 30/04/2019 5:28:07 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,308.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGI DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 41,060.17 Fecha Creación: 30/04/2019 5:28:07 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,119.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,695.52
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 12,034.97 Fecha Creación: 10/04/2019 10:19:08 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 12,034.97 Fecha Creación: 10/04/2019 10:19:08 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,022.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 12,034.97 Fecha Creación: 10/04/2019 10:19:08 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,324.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 12,034.97 Fecha Creación: 10/04/2019 10:19:08 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,029.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 12,034.97 Fecha Creación: 10/04/2019 10:19:08 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,535.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 17,214.68 Fecha Creación: 30/04/2019 5:54:03 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 17,214.68 Fecha Creación: 30/04/2019 5:54:03 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 17,214.68 Fecha Creación: 30/04/2019 5:54:03 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,972.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,067.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,546.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,826.12

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 6,236.72 Fecha Creación: 10/04/2019 11:23:18 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,236.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 623.27 Fecha Creación: 09/04/2019 10:48:43 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 623.27 Fecha Creación: 09/04/2019 10:48:43 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 623.27 Fecha Creación: 09/04/2019 10:48:43 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 623.27 Fecha Creación: 09/04/2019 10:48:43 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	426.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRERPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 6,441.63 Fecha Creación: 09/04/2019 11:12:19 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,441.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51,880.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 108,975.99 Fecha Creación: 24/04/2019 12:24:15 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,334.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 108,975.99 Fecha Creación: 24/04/2019 12:24:15 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,429.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 108,975.99 Fecha Creación: 24/04/2019 12:24:15 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,046.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 108,975.99 Fecha Creación: 24/04/2019 12:24:15 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,416.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 108,975.99 Fecha Creación: 24/04/2019 12:24:15 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,926.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 108,975.99 Fecha Creación: 24/04/2019 12:24:15 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68,823.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 30,670.81 Fecha Creación: 04/04/2019 10:21:01 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 30,670.81 Fecha Creación: 04/04/2019 10:21:01 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,165.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 30,670.81 Fecha Creación: 04/04/2019 10:21:01 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,986.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 30,670.81 Fecha Creación: 04/04/2019 10:21:01 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,447.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 30,670.81 Fecha Creación: 04/04/2019 10:21:01 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,930.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 696.36 Fecha Creación: 10/04/2019 11:19:56 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	696.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019 Monto: 4,098.00 Fecha Creación: 08/04/2019 8:21:27 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,098.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIGEF, DE LOS CONTADORES O99329, K19790, M64559, S60584, P94856, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE ENERO AL 21 E FEBRERO DE 2019, NUR 457, SOL. S.G. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,922.30
	pago de servicio de energía eléctrica de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,217.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA ZONA 2 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,157.27 Fecha Creación: 29/03/2019 10:39:48 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,157.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,325.72 Fecha Creación: 30/04/2019 6:25:43 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,325.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 20,186.04 Fecha Creación: 29/03/2019 10:37:40 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,186.04
	Pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, Req. 2019-9645. Según Factura Serie BZ No. 138293216 de fecha 05/04/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,802.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del PRONEA, ubicadas en la 6ta. calle 2-21 zona 9, correspondiente al mes de marzo. Req. 2019-9003. S/Facturas Serie BZ No. 138373709 y 138373708 de fecha 06/04/2019 y Factura BZ 138457770 del 08/04/2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,775.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 601.96 Fecha Creación: 30/04/2019 6:53:39 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	601.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019 Monto: 1,820.00 Fecha Creación: 08/04/2019 11:34:05 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,820.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 Monto: 3,256.98 Fecha Creación: 08/04/2019 5:35:42 p. m. CORRELATIVO 779713 CONTADOR L91550 SEGÚN SOLICITUD AC-19-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,256.98
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65511 correspondiente a MARZO 2019, para uso de la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 949.79 Fecha Creación: 24/04/2019 10:37:03 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	949.79

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65515 correspondiente al mes de MARZO 2019, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 1,337.43 Fecha Creación: 24/04/2019 10:43:56 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,337.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD NO. SB-271-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 168.00 Fecha Creación: 23/04/2019 3:57:27 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	168.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD NO. SB-273-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211 Monto: 307.00 Fecha Creación: 23/04/2019 4:13:56 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	307.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD NO. SB-272-2019 FECHA 11/04/2019, NIT 14946211	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	326.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel básicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero y febrero de 2019	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	412.00
	74284983 GARRIDO RAMOS EZEQUIEL ANIBAL			
	Pago de servicio de extracción de basura del mes de Abril 2019 para las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Transportes del Aguila, nit: 373571-0, por Q. 200.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO			
	Pago de servicio de telefonía de establecimientos educativos del nivel Básicos Villa Canales , de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2019.	113	TELEFONÍA	200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 1,651.30 Fecha Creación: 24/04/2019 8:17:59 a. m.	113	TELEFONÍA	1,651.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. Monto: 1,544.00 Fecha Creación: 12/04/2019 12:49:18 p. m.	113	TELEFONÍA	1,544.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de telefonía de las oficinas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, de la DIGEEX, corresp. al mes de marzo de 2019. Req. 2019-9146. S/Facturas: FACE-63-FEA-001 No. 190001921713 del 02/04/2019 y FACE-63-FEA-001 No. 190001921714 del 02/04/2019.	113 TELEFONÍA	373.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-274-2019 FECHA 22/04/2019, NIT 9929290 Monto: 1,241.00 Fecha Creación: 25/04/2019 8:45:39 a. m.	113 TELEFONÍA	1,241.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Monto: 145.00 Fecha Creación: 24/04/2019 8:29:08 a. m.	113 TELEFONÍA	145.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 4,347.50 Fecha Creación: 10/04/2019 9:40:52 a. m.	113 TELEFONÍA	4,347.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	58.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	149.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	179.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	202.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	210.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	223.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	234.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	255.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	256.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	293.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	315.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	323.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	326.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	335.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	380.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m.	113 TELEFONÍA	424.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	549.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	552.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	561.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	654.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	735.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 8,156.00 Fecha Creación: 24/04/2019 9:52:49 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	943.00
	Pago de servicio de telefonia fija para uso del personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente , correspondiente del 13 de febrero al 02 de marzo de 2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,080.00
	PAGO DE SERVICIO DEL PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 Monto: 2,226.00 Fecha Creación: 12/04/2019 2:56:25 p. m. SEGÚN SOLICITUD AC-23-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,226.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	398.00
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1690 correspondiente a MARZO 2019, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 53.00 Fecha Creación: 12/04/2019 9:15:39 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1706 correspondiente a MARZO 2019, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 53.00 Fecha Creación: 12/04/2019 9:20:24 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1727 correspondiente a MARZO 2019, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 216.00 Fecha Creación: 12/04/2019 9:26:55 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	216.00
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1741 correspondiente a MARZO 2019, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 146.00 Fecha Creación: 12/04/2019 9:31:00 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	146.00
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, SAN LUIS JIL, MONJAS, MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	874.00
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, SAN LUIS JIL, MONJAS, MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,815.00
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, SAN LUIS JIL, MONJAS, MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,668.00
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, SAN LUIS JIL, MONJAS, MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,316.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 499.00 Fecha Creación: 01/04/2019 12:40:46 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	499.00
	Pago de telefonia de los numeros 7766-4089, 7823-3726, 7766-3086, 7766-3064, 7766-1138, 7766-4033 y 7766-7135 al servicio de las escuelas del departamento de Totonicapán del mes de Abril/2019. Solicitudes # 60 al 66 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	118.00
	Pago de telefonia de los numeros 7766-4089, 7823-3726, 7766-3086, 7766-3064, 7766-1138, 7766-4033 y 7766-7135 al servicio de las escuelas del departamento de Totonicapán del mes de Abril/2019. Solicitudes # 60 al 66 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	151.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de telefonia de los numeros 7766-4089, 7823-3726, 7766-3086, 7766-3064, 7766-1138, 7766-4033 y 7766-7135 al servicio de las escuelas del departamento de Totonicapán del mes de Abril/2019. Solicitudes # 60 al 66 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	368.00
	Pago de telefonia de los numeros 7766-5217, 7767-8325 y 7766-5194 al servicio de establecimientos educativos del depto de Totonicapán. Solicitudes # 67, 68 y 69 del 24 y 25 de Abril de 2019, de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	39.00
	Pago de telefonia de los numeros 7766-5217, 7767-8325 y 7766-5194 al servicio de establecimientos educativos del depto de Totonicapán. Solicitudes # 67, 68 y 69 del 24 y 25 de Abril de 2019, de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	52.00
	Pago de telefonia de los numeros 7766-5217, 7767-8325 y 7766-5194 al servicio de establecimientos educativos del depto de Totonicapán. Solicitudes # 67, 68 y 69 del 24 y 25 de Abril de 2019, de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	225.00
	Pago de telefonia de los numeros 7767-8325, 7823-3726, 7766-5194, 7766-5217 y 7766-1038 al servicio de escuelas del departamento de Totonicpán. Solicitud # 51 al 55 del 27/03/2019 y 01/04/2019 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	140.00
	Pago de telefonia de los numeros 7767-8325, 7823-3726, 7766-5194, 7766-5217 y 7766-1038 al servicio de escuelas del departamento de Totonicpán. Solicitud # 51 al 55 del 27/03/2019 y 01/04/2019 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	186.00
	Pago de telefonia de los numeros 7767-8325, 7823-3726, 7766-5194, 7766-5217 y 7766-1038 al servicio de escuelas del departamento de Totonicpán. Solicitud # 51 al 55 del 27/03/2019 y 01/04/2019 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	769.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 Monto: 276.00 Fecha Creación: 30/04/2019 2:49:12 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	276.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, Monto: 1,497.95 Fecha Creación: 30/04/2019 8:47:30 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.77
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, Monto: 1,497.95 Fecha Creación: 30/04/2019 8:47:30 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	56.38

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, Monto: 1,497.95 Fecha Creación: 30/04/2019 8:47:30 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	63.17
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, Monto: 1,497.95 Fecha Creación: 30/04/2019 8:47:30 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	287.38
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, Monto: 1,497.95 Fecha Creación: 30/04/2019 8:47:30 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	298.88
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, Monto: 1,497.95 Fecha Creación: 30/04/2019 8:47:30 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	738.37
	PAGO DE TELEFONÍA EN INSTALACIONES DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,416.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	27.00
	PAGO DE TELEFONÍA EN INSTALACIONES DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,416.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	57.00
	PAGO DE TELEFONÍA EN INSTALACIONES DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,416.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	208.00
	PAGO DE TELEFONÍA EN INSTALACIONES DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,416.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,124.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 23196800 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2019, FAC. FACE-63-1TF-190000164335, 03/04/2019N NIT 5498104, COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	21,730.07
	PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA PARA USO DE LA BODEGA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 26 AVENIDA 30-31 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 Monto: 84.00. NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	84.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. Monto: Q2,200.00. NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,200.00
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL, DE USO DEL PERSONAL: DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	248.10
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL, DE USO DEL PERSONAL: DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	744.30
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL, DE USO DEL PERSONAL: DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,366.20
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL, DE USO DEL PERSONAL: DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,465.80
	Pago del servicio de agua potable del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en el 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado. S/Cto Adm Arrend 01-2019-DIGEDUCA Ac Min 462-2019. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 04-EMPAGUA-2019. Correspondiente MARZO/2019 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	527.84
	Pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8vo. nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8º. Nivel 8. S/Cto Adm de Arrend 02-2019-DIGEDUCA A/M 602-2019. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala,S.A. Gto 05-TELGAL-19. Correspondiente mes MARZO 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,325.00
	Pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior,S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2019-DIGEDUCA, Ac Min 462-2019. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 05-TELCO-19 Correspondiente mes de MARZO 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	221.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.107.00 SEGÚN FAC OC3-4199462 D/F 29/03/2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.149.00 SEGÚN FAC OC1-3264362 D/F 29/03/2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4108.00 SEGÚN FAC OC1-3267507 D/F 29/03/2019 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,108.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.689.00 SEGÚN FAC OC4-3947594 D/F 29/03/2019 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	689.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4179.00 SEGÚN FAC OC1-3263735 D/F 29/03/2019 Y 8 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	414.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4179.00 SEGÚN FAC OC1-3263735 D/F 29/03/2019 Y 8 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	893.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4179.00 SEGÚN FAC OC1-3263735 D/F 29/03/2019 Y 8 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,872.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2592.00 SEGÚN FAC OC1-3264087 D/F 29/03/2019 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2592.00 SEGÚN FAC OC1-3264087 D/F 29/03/2019 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	598.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2592.00 SEGÚN FAC OC1-3264087 D/F 29/03/2019 Y 7 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,854.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.556.00 SEGÚN FAC OC1-3263920 D/F 29/03/2019 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	556.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ7962.00 SEGÚN FAC OC3-4202395 D/F 29/03/2019 Y 46 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ7962.00 SEGÚN FAC OC3-4202395 D/F 29/03/2019 Y 46 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ7962.00 SEGÚN FAC OC3-4202395 D/F 29/03/2019 Y 46 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,421.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ4404.00 SEGÚN FAC OC1-3264350 D/F 29/03/2019 Y 16 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ4404.00 SEGÚN FAC OC1-3264350 D/F 29/03/2019 Y 16 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,220.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ7789.00 SEGÚN FAC OC4-3953471 D/F 29/03/2019 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ7789.00 SEGÚN FAC OC4-3953471 D/F 29/03/2019 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	537.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ7789.00 SEGÚN FAC OC4-3953471 D/F 29/03/2019 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,156.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4187.00 SEGÚN FAC OC1-3265518 D/F 29/03/2019 Y 9 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4187.00 SEGÚN FAC OC1-3265518 D/F 29/03/2019 Y 9 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,164.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4187.00 SEGÚN FAC OC1-3265518 D/F 29/03/2019 Y 9 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,914.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9053.00 SEGÚN FAC OC1-3266447 D/F 29/03/2019 Y 27 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9053.00 SEGÚN FAC OC1-3266447 D/F 29/03/2019 Y 27 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,958.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.19,687.00 SEGÚN FAC OC2-3667397 D/F 29/03/2019 Y 132 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	572.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.19,687.00 SEGÚN FAC OC2-3667397 D/F 29/03/2019 Y 132 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,068.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.19,687.00 SEGÚN FAC OC2-3667397 D/F 29/03/2019 Y 132 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,369.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.19,687.00 SEGÚN FAC OC2-3667397 D/F 29/03/2019 Y 132 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,678.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6674.88 SEGÚN FAC OC1-3266982 D/F 29/03/2019 Y 30 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.88
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6674.88 SEGÚN FAC OC1-3266982 D/F 29/03/2019 Y 30 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,353.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4425.00 SEGÚN FAC OC4-3954068 D/F 29/03/2019 Y 24 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,425.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5672.00 SEGÚN FAC OC4-3954087 D/F 29/03/2019 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5672.00 SEGÚN FAC OC4-3954087 D/F 29/03/2019 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5672.00 SEGÚN FAC OC4-3954087 D/F 29/03/2019 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,482.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.17714.00 SEGÚN FAC OC3-4197261 D/F 29/03/2019 Y 71 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,714.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3879.00 SEGÚN FAC OC2-3663215 D/F 29/03/2019 Y 23 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3879.00 SEGÚN FAC OC2-3663215 D/F 29/03/2019 Y 23 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	694.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3879.00 SEGÚN FAC OC2-3663215 D/F 29/03/2019 Y 23 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,047.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2019 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.135.00 SEGUN FAC OC4-3938059 D/F 28/02/2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2019 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.246.00 SEGUN FAC OC1-3253089 D/F 28/02/2019 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019 ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.113.00 SEGUN FAC OC4-3953451 D/F 29/03/2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.60603.00 SEGUN FAC OC3-4213861 D/F 29/03/2019 Y 77 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	834.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.60603.00 SEGUN FAC OC3-4213861 D/F 29/03/2019 Y 77 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,723.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.60603.00 SEGUN FAC OC3-4213861 D/F 29/03/2019 Y 77 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,743.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.60603.00 SEGUN FAC OC3-4213861 D/F 29/03/2019 Y 77 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,303.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6320.00 SEGUN FAC OC2-3667144 D/F 29/03/2019 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6320.00 SEGUN FAC OC2-3667144 D/F 29/03/2019 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	835.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6320.00 SEGUN FAC OC2-3667144 D/F 29/03/2019 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,239.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1859.00 SEGUN FAC OC3-4201764 D/F 29/03/2019 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1859.00 SEGUN FAC OC3-4201764 D/F 29/03/2019 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,682.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1728.00 SEGUN FAC OC4-3951368 D/F 29/03/2019 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	205.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019 ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1728.00 SEGUN FAC OC4-3951368 D/F 29/03/2019 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,523.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 04/03/2019 AL 02/04/2019 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ5826.00 SEGUN FAC CGG-352255 D/F 02/04/2019 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,826.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 04/02/2019 AL 20/03/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1666.00 SEGUN FAC OC2-3660280 D/F 29/03/2019 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 04/02/2019 AL 20/03/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1666.00 SEGUN FAC OC2-3660280 D/F 29/03/2019 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 04/02/2019 AL 20/03/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1666.00 SEGUN FAC OC2-3660280 D/F 29/03/2019 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 04/02/2019 AL 20/03/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1666.00 SEGUN FAC OC2-3660280 D/F 29/03/2019 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	277.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 04/02/2019 AL 20/03/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1666.00 SEGUN FAC OC2-3660280 D/F 29/03/2019 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	278.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 04/02/2019 AL 20/03/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q1666.00 SEGUN FAC OC2-3660280 D/F 29/03/2019 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	458.00
	Pago por servicio de 11 lineas de telefonía de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de marzo de 2019. Req. 2019-9690. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,173.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 2,592.00 Fecha Creación: 27/04/2019 9:20:26 a. m. **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	2,592.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 12,555.05 Fecha Creación: 24/04/2019 2:18:18 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,555.05
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 101.32 Fecha Creación: 11/04/2019 9:04:00 a. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	101.32
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 304.63 Fecha Creación: 24/04/2019 12:42:02 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	304.63
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 112.73 Fecha Creación: 24/04/2019 2:12:29 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	112.73
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 162.90 Fecha Creación: 27/04/2019 9:25:52 a. m. **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	162.90
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 180.32 Fecha Creación: 23/04/2019 12:32:28 p. m.	112 AGUA	180.32

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 125.00 Fecha Creación: 23/04/2019 4:47:56 p. m.	112 AGUA	125.00
	7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 2,258.65 Fecha Creación: 24/04/2019 2:44:34 p. m.	112 AGUA	2,258.65
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTEN AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 1,330.00 Fecha Creación: 23/04/2019 4:40:28 p. m.	112 AGUA	1,330.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 38,149.18 Fecha Creación: 24/04/2019 2:24:03 p. m.	112 AGUA	38,149.18
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 148.00 Fecha Creación: 23/04/2019 4:33:33 p. m.	112 AGUA	148.00
	4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 16,187.30 Fecha Creación: 23/04/2019 5:03:03 p. m.	112 AGUA	16,187.30
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 322.50 Fecha Creación: 23/04/2019 4:56:59 p. m.	112 AGUA	322.50
	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 2,282.56 Fecha Creación: 23/04/2019 1:12:25 p. m.	112 AGUA	2,282.56
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 39,856.27 Fecha Creación: 24/04/2019 2:39:51 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	39,856.27
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 127,447.12 Fecha Creación: 24/04/2019 12:33:58 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	127,447.12
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019, BAJON LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,670.71 Fecha Creación: 27/04/2019 9:03:56 a. m. **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	2,670.71
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11 . SEGÚN FACTURA SERIE B3, NO. 14624, FECHA 16/04/2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7760, NIT: 4189795. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	264.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,225.18 Fecha Creación: 27/04/2019 10:28:47 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,225.18
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 603.67 Fecha Creación: 27/04/2019 12:16:57 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	603.67
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,083.63 Fecha Creación: 27/04/2019 9:37:12 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,083.63
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 274.24 Fecha Creación: 27/04/2019 9:55:48 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.24

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 5,130.48 Fecha Creación: 27/04/2019 10:03:00 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,130.48
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 5,813.97 Fecha Creación: 24/04/2019 4:00:57 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,813.97
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONA 12, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 7,741.67 Fecha Creación: 27/04/2019 10:23:28 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,741.67
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 8,130.64 Fecha Creación: 24/04/2019 4:37:22 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,130.64
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 2,944.07 Fecha Creación: 24/04/2019 4:33:14 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,944.07
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO,VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 356.12 Fecha Creación: 24/04/2019 4:05:00 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	356.12
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,055.88 Fecha Creación: 27/04/2019 10:16:03 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,055.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 667.65 Fecha Creación: 24/04/2019 3:51:17 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	667.65

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO,ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 2,534.46 Fecha Creación: 24/04/2019 4:09:19 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,534.46
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 13,756.20 Fecha Creación: 27/04/2019 9:46:04 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,756.20
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 15,069.58 Fecha Creación: 27/04/2019 10:33:47 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,069.58
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 4,480.04 Fecha Creación: 24/04/2019 3:45:32 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,480.04
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 18,868.67 Fecha Creación: 24/04/2019 3:56:59 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,868.67
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 13,808.57 Fecha Creación: 24/04/2019 4:41:20 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,808.57
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 891.24 Fecha Creación: 27/04/2019 10:39:52 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	891.24
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 5,595.14 Fecha Creación: 03/04/2019 3:14:02 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,595.14

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, 2,019, SUPERVISION EDUCATIVA NUEVA CONCEPCIÓN Y ESTABLECIMIENTOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A FAVOR DEOCSA. Monto: 47,350.52 Fecha Creación: 01/04/2019 9:56:25 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	310.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, 2,019, SUPERVISION EDUCATIVA NUEVA CONCEPCIÓN Y ESTABLECIMIENTOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A FAVOR DEOCSA. Monto: 47,350.52 Fecha Creación: 01/04/2019 9:56:25 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, 2,019, SUPERVISION EDUCATIVA NUEVA CONCEPCIÓN Y ESTABLECIMIENTOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A FAVOR DEOCSA. Monto: 47,350.52 Fecha Creación: 01/04/2019 9:56:25 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,363.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, 2,019, SUPERVISION EDUCATIVA NUEVA CONCEPCIÓN Y ESTABLECIMIENTOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A FAVOR DEOCSA. Monto: 47,350.52 Fecha Creación: 01/04/2019 9:56:25 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,540.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, 2,019, SUPERVISION EDUCATIVA NUEVA CONCEPCIÓN Y ESTABLECIMIENTOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A FAVOR DEOCSA. Monto: 47,350.52 Fecha Creación: 01/04/2019 9:56:25 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,951.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, 2,019, SUPERVISION EDUCATIVA NUEVA CONCEPCIÓN Y ESTABLECIMIENTOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A FAVOR DEOCSA. Monto: 47,350.52 Fecha Creación: 01/04/2019 9:56:25 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,235.24
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, 2,019, SUPERVISION EDUCATIVA NUEVA CONCEPCIÓN Y ESTABLECIMIENTOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A FAVOR DEOCSA. Monto: 47,350.52 Fecha Creación: 01/04/2019 9:56:25 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,494.28
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, 2,019, SUPERVISION EDUCATIVA NUEVA CONCEPCIÓN Y ESTABLECIMIENTOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A FAVOR DEOCSA. Monto: 47,350.52 Fecha Creación: 01/04/2019 9:56:25 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,138.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7827, NIT:32644-5. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,264.65
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7796, NIT: 326445. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,082.54
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 320.00 Fecha Creación: 23/04/2019 1:06:19 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 23/04/2019 1:01:14 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,280.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 25/04/2019 4:32:34 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,600.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 8,640.00 Fecha Creación: 23/04/2019 12:52:04 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,640.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 3,847.00 Fecha Creación: 24/04/2019 3:15:40 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,847.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 234.00 Fecha Creación: 24/04/2019 2:58:00 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 762.00 Fecha Creación: 24/04/2019 3:04:24 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	762.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 4,388.00 Fecha Creación: 24/04/2019 2:49:47 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,388.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 1,852.00 Fecha Creación: 24/04/2019 2:34:03 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,852.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 1,129.00 Fecha Creación: 24/04/2019 3:39:58 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,129.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 1,233.00 Fecha Creación: 24/04/2019 2:54:12 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,233.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 3,759.00 Fecha Creación: 24/04/2019 3:08:35 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,759.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 1,679.00 Fecha Creación: 24/04/2019 3:24:20 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,679.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 8,723.00 Fecha Creación: 24/04/2019 3:34:22 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,723.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 7,506.16 Fecha Creación: 24/04/2019 12:28:28 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	7,506.16
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 1,219.00 Fecha Creación: 24/04/2019 3:20:19 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,219.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 793.00 Fecha Creación: 11/04/2019 8:35:01 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	793.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VAILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 158.00 Fecha Creación: 11/04/2019 8:39:47 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	158.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7832, NIT: 992929-0. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	520.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7779, NIT: 992929-0. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	39,058.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELOFONIA FIJA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,666.00 Fecha Creación: 11/04/2019 8:51:07 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,666.00
	PAGO SER SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 585.00 Fecha Creación: 24/04/2019 3:29:03 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	585.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Asist. Técnica en Procesos Adq., Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-1-2019, Acdo. 342-2019. BID 3618/OC-GU. Informe 4. CARLOS ENRIQUE LÓPEZ ARCHILA. SEGUN FACTURA SERIE B-0110. **776362K LOPEZ ARCHILA CARLOS ENRIQUE**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Asist. Tecnica Financiera, Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-2-2019, Acdo. 342-2019. BID 3618/OC-GU. Informe 4. FRANCISCO ARNALDO PEREZ GODINEZ. SEGUN FACTURA SERIE A1-000327. **40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-11-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. Ing. Edwin Haroldo Ramírez Castillo. Seg. Fact. Serie C-0032. **12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-11-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. EDWIN HAROLDO RAMÍREZ CASTILLO. SEGUN FACTURA SERIE C-0035. **12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. Manuel Eduardo López García. Seg. Fact. Serie A-000229. **25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. MANUEL EDUARDO LÓPEZ GARCIA. SEG. FACTURA SERIE A-000230. **25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Oficial de Gestion Legal, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-16-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. Licda. Evelyn Patricia Rodríguez Acevedo. Seg. Fact. Serie E-000104. **35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Oficial de Gestion Legal, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-16-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. EVELYN PATRICIA RODRIGUEZ ACEVEDO. SEG, FACTURA SERIE E-000106. **35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-10-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. ARQ. ABMER DAVID ESPINA RUÍZ. SEGUN FACTURA SERIE A-00113. **43016367 ESPINA RUIZ ABMER DAVID**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-10-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. ABMER DAVID ESPINA RUIZ. SEGUN FACTURA SERIE A-000114. **43016367 ESPINA RUIZ ABMER DAVID**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-13-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. Ing. César Augusto Mejía Alvarado. Seg. Factura Serie A-000087. **7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-13-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. CÉSAR AUGUSTO MEJÍA ALVARADO. SEGUN FACT. SERIE A-000088. **7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. ING. MIGUEL ANGEL VASQUEZ GARCÍA. SEG. FACT. SERIE B-00040. **32262019 VASQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. MIGUEL ANGEL VASQUEZ GARCIA. SEGUN FACTURA SERIE B-00042. **32262019 VASQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-9-2019, Acdo. 732-2019 Y SUS MODIFICACIONES. PROEDUC V. Informe 2. ARQ. PEDRO JUAN PONCIO BULUX. SEGUN FACT. SERIE D-40. **33701458 PONCIO BULUX PEDRO JUAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-9-2019, Acdo. 732-2019. PROEDUC V. Informe 1. Arq. Pedro Juan Poncio Bulux. Seg. Fact. Serie D-39. **33701458 PONCIO BULUX PEDRO JUAN**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seguimiento de Contratos, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-4-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. Ofelia Marisol Cuevas Figueroa. Según Fact. Serie D-000134. **24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seguimiento de Contratos, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-4-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. OFELIA MARISOL CUEVAS FIGUEROA. SEGUN FACTURA SERIE D-000137. **24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Adquisiciones, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. Licda. Aura Elena López Klein. Según. Fact. Serie B-0000301. **1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Adquisiciones, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. AURA ELENA LOPEZ KLEIN. SEGUN FACTURA SERIE B-0000302. **1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Adquisiciones, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-2-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. Byron Alfredo López Véliz. Según factura serie C-00076 **35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Adquisiciones, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-2-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. BYRON ALFREDO LÓPEZ VELIZ. SEGUN FACTURA SERIE C-00078. **35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Monitoreo y Seguimiento, Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-3-2019, Acdo. 342-2019. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Claudia Carolina Tánchez Urbina. Seg. Fact. Serie A-000127. **25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Monitoreo y Seguimiento, Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-3-2019, Acdo. 342-2019. BID 3618/OC-GU. Informe 4. Claudia Carolina Tánchez Urbina. Según Factura Serie A-000128. **25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Técnico en Presupuesto, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-17-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 2. ROSENDO DAVID DEL CID HIDALGO. SEGUN FACT. SERIE A-00005. **6661890 DEL CID HIDALGO ROSENDO DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Asistente Administrativa, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-5-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. Nancy Carolina Castañeda. Según Fact. Serie C-092 **3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Asistente Administrativa, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-5-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. NANCY CAROLINA CASTAÑEDA GUERA DE GRANADOS. SEG. FACT. SERIE C-093. **3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago Serv. Téc. prest. a DIPLAN: Encargada de Contrataciones, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-7-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. GUIOMAR LUCIA GUERA ROSALES. Seg. Factura Serie B-000311. **42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Téc. prest. a DIPLAN: Encargada de Contrataciones, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-7-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. GUIOMAR LUCIA GUERRA ROSALES. SEGUN FACTURA SERIE B-000314. **42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Seguimiento de Contratos, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-3-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. Licda. Alejandra Azmitia Castillo. Según Fact. Serie A-000166. **38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Seguimiento de Contratos, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-3-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. ALEJANDRA AZMITIA CASTILLO. SEGUN FACTURA SERIE A-000167 **38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Serv. Apoyo. Admitivo. Financiero, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-14-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. LIDNER DANILO SINCAL TELEGUARIO. SEGÚN FACT. SERIE A-000057. **46413499 SINCAL TELEGUARIO LIDNER DANILO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Serv. Apoyo. Admitivo. Financiero, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-14-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. LIDNER DANILO SINCAL TELEGUARIO. SEGUN FACT. SERIE A-000059. **46413499 SINCAL TELEGUARIO LIDNER DANILO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Serv. De Apoyo. Gest. Admitiva. Proyecto, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-15-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. LUIS FERNANDO AGUILAR AGUILAR. SEGUN FACT. SERIE A-000007 **46695478 AGUILAR AGUILAR LUIS FERNANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Serv. De Apoyo. Gest. Admitiva. Proyecto, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-15-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. LUIS FERNANDO AGUILAR AGUILAR **46695478 AGUILAR AGUILAR LUIS FERNANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Tecnico de Apoyo en Sistemas de Info., Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-6-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. Juan Luis Rivas Guzman. Seg. Fact. Serie A-000514. **25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Tecnico de Apoyo en Sistemas de Info., Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-6-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 4. JUAN LUIS ARNOLDO RIVAS GUZMAN. SEGUN FACTURA SERIE A-000515. **25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 Monto: 23,606.71 Fecha Creación: 30/04/2019 3:26:39 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,606.71
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	31.85
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	82.95
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	152.23

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.26
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	437.50
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	534.43
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	569.79
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	834.42
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,003.06
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,211.92
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,387.71
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,710.37
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,198.17

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,817.08
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,831.51
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 46,065.98. A FAVOR DE EEGSA. Fecha Creación: 09/04/2019 10:30:20 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,051.73
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 53,307.65 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 53,307.65 Fecha Creación: 08/04/2019 1:17:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	546.91
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 53,307.65 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 53,307.65 Fecha Creación: 08/04/2019 1:17:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	673.12
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 53,307.65 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 53,307.65 Fecha Creación: 08/04/2019 1:17:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,152.32
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 53,307.65 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 53,307.65 Fecha Creación: 08/04/2019 1:17:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,212.24
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 53,307.65 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 53,307.65 Fecha Creación: 08/04/2019 1:17:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,391.76
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 53,307.65 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 53,307.65 Fecha Creación: 08/04/2019 1:17:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,027.60
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 53,307.65 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 53,307.65 Fecha Creación: 08/04/2019 1:17:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,031.76

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 53,307.65 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 53,307.65 Fecha Creación: 08/04/2019 1:17:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,715.67
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 53,307.65 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 53,307.65 Fecha Creación: 08/04/2019 1:17:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,801.80
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 53,307.65 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 53,307.65 Fecha Creación: 08/04/2019 1:17:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,553.99
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 53,307.65 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 53,307.65 Fecha Creación: 08/04/2019 1:17:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,706.30
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 53,307.65 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 53,307.65 Fecha Creación: 08/04/2019 1:17:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,494.18
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES, DIDEDUC, Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS. POR EL MONTO DE Q 8,205.70 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:12 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES, DIDEDUC, Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS. POR EL MONTO DE Q 8,205.70 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:12 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	101.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES, DIDEDUC, Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS. POR EL MONTO DE Q 8,205.70 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:12 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	145.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES, DIDEDUC, Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS. POR EL MONTO DE Q 8,205.70 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:12 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	232.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES, DIDEDUC, Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS. POR EL MONTO DE Q 8,205.70 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:12 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	270.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES, DIDEDUC, Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS. POR EL MONTO DE Q 8,205.70 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:12 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	599.35
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES, DIDEDUC, Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS. POR EL MONTO DE Q 8,205.70 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:12 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,145.35
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES, DIDEDUC, Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS. POR EL MONTO DE Q 8,205.70 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:12 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,580.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES, DIDEDUC, Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS. POR EL MONTO DE Q 8,205.70 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:12 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,863.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO NO. 140-2019/JDAF, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	290.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO NO. 140-2019/JDAF, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	378.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO NO. 140-2019/JDAF, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	970.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO NO. 140-2019/JDAF, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,285.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO NO. 140-2019/JDAF, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	51.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO NO. 140-2019/JDAF, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	116.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO NO. 140-2019/JDAF, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	144.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO NO. 140-2019/JDAF, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO NO. 140-2019/JDAF, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	317.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO NO. 140-2019/JDAF, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	443.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO NO. 140-2019/JDAF, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	563.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. MONTO Q 48,538.56 Monto: 48,538.56 Fecha Creación: 25/04/2019 12:50:09 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	302.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. MONTO Q 48,538.56 Monto: 48,538.56 Fecha Creación: 25/04/2019 12:50:09 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	375.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. MONTO Q 48,538.56 Monto: 48,538.56 Fecha Creación: 25/04/2019 12:50:09 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,237.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. MONTO Q 48,538.56 Monto: 48,538.56 Fecha Creación: 25/04/2019 12:50:09 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,270.28
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. MONTO Q 48,538.56 Monto: 48,538.56 Fecha Creación: 25/04/2019 12:50:09 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,939.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. MONTO Q 48,538.56 Monto: 48,538.56 Fecha Creación: 25/04/2019 12:50:09 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,282.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. MONTO Q 48,538.56 Monto: 48,538.56 Fecha Creación: 25/04/2019 12:50:09 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,474.28
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. MONTO Q 48,538.56 Monto: 48,538.56 Fecha Creación: 25/04/2019 12:50:09 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,659.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019. A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE ESCUINTLA. POR EL Monto: 54,937.95 Fecha Creación: 30/04/2019 11:55:13 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	683.48
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019. A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE ESCUINTLA. POR EL Monto: 54,937.95 Fecha Creación: 30/04/2019 11:55:13 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	852.48
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019. A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE ESCUINTLA. POR EL Monto: 54,937.95 Fecha Creación: 30/04/2019 11:55:13 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	976.94

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019. A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE ESCUINTLA. POR EL Monto: 54,937.95 Fecha Creación: 30/04/2019 11:55:13 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,383.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019. A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE ESCUINTLA. POR EL Monto: 54,937.95 Fecha Creación: 30/04/2019 11:55:13 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,744.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019. A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE ESCUINTLA. POR EL Monto: 54,937.95 Fecha Creación: 30/04/2019 11:55:13 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,799.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019. A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE ESCUINTLA. POR EL Monto: 54,937.95 Fecha Creación: 30/04/2019 11:55:13 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,981.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019. A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE ESCUINTLA. POR EL Monto: 54,937.95 Fecha Creación: 30/04/2019 11:55:13 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,217.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019. A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE ESCUINTLA. POR EL Monto: 54,937.95 Fecha Creación: 30/04/2019 11:55:13 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,411.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019. A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE ESCUINTLA. POR EL Monto: 54,937.95 Fecha Creación: 30/04/2019 11:55:13 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,485.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019. A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE ESCUINTLA. POR EL Monto: 54,937.95 Fecha Creación: 30/04/2019 11:55:13 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,497.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2,019. A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE ESCUINTLA. POR EL Monto: 54,937.95 Fecha Creación: 30/04/2019 11:55:13 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,904.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	418.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	544.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	839.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,013.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,606.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN OFICIO No. 134-2019/JDAF, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,693.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 134-2019/JDAF. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 134-2019/JDAF. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,660.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 134-2019/JDAF. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,576.19

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 134-2019/JDAF.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,117.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 134-2019/JDAF.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,203.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 134-2019/JDAF.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,407.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 134-2019/JDAF.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,360.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 134-2019/JDAF.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,559.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES, S.A. POR EL MONTO DE Q 5,248.00 Monto: 5,248.00 Fecha Creación: 20/03/2019 4:17:54 p. m.	113 TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES, S.A. POR EL MONTO DE Q 5,248.00 Monto: 5,248.00 Fecha Creación: 20/03/2019 4:17:54 p. m.	113 TELEFONÍA	140.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES, S.A. POR EL MONTO DE Q 5,248.00 Monto: 5,248.00 Fecha Creación: 20/03/2019 4:17:54 p. m.	113 TELEFONÍA	219.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES, S.A. POR EL MONTO DE Q 5,248.00 Monto: 5,248.00 Fecha Creación: 20/03/2019 4:17:54 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	265.00
	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES, S.A. POR EL MONTO DE Q 5,248.00 Monto: 5,248.00 Fecha Creación: 20/03/2019 4:17:54 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	270.00
	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES, S.A. POR EL MONTO DE Q 5,248.00 Monto: 5,248.00 Fecha Creación: 20/03/2019 4:17:54 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,088.00
	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2,019, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC-ESCUINTLA, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES, S.A. POR EL MONTO DE Q 5,248.00 Monto: 5,248.00 Fecha Creación: 20/03/2019 4:17:54 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,906.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,535.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925223 D/F 02/04/2019 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	309.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,535.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925223 D/F 02/04/2019 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	561.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,535.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925223 D/F 02/04/2019 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	665.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.5325.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925201 D/F 02/04/2019 Y 20 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	104.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.5325.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925201 D/F 02/04/2019 Y 20 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	502.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.5325.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925201 D/F 02/04/2019 Y 20 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,894.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.5325.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925201 D/F 02/04/2019 Y 20 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,825.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.204.66 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925226 D/F 02/04/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	204.66
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.142.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925237 D/F 02/04/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	142.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.827.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925212 D/F 02/04/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	340.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.827.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925212 D/F 02/04/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	487.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,017.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925228 D/F 02/04/2019 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,017.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.2,032.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925233 D/F 02/04/2019 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	336.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.2,032.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925233 D/F 02/04/2019 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	629.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.2,032.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925233 D/F 02/04/2019 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,067.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,748.60 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925217 D/F 02/04/2019 Y 4 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	538.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,748.60 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925217 D/F 02/04/2019 Y 4 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,210.60
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.616.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925193 D/F 02/04/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	296.00
	PAGO TELEFONIA MARZO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.616.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925193 D/F 02/04/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ1785.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190001924413 DE FECHA 02/04/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,785.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ175.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190001925239 D/F 02/04/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	175.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q5,057.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190001925200 D/F 02/04/2019 Y 09 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	228.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q5,057.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190001925200 D/F 02/04/2019 Y 09 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	331.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q5,057.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190001925200 D/F 02/04/2019 Y 09 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	395.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q5,057.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190001925200 D/F 02/04/2019 Y 09 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	404.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q5,057.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190001925200 D/F 02/04/2019 Y 09 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	446.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q5,057.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190001925200 D/F 02/04/2019 Y 09 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	476.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q5,057.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190001925200 D/F 02/04/2019 Y 09 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	528.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q5,057.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190001925200 D/F 02/04/2019 Y 09 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	615.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q5,057.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190001925200 D/F 02/04/2019 Y 09 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	781.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q5,057.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190001925200 D/F 02/04/2019 Y 09 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	853.00
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 (3) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 (4) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,552.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,403.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUA BLANCA, EL ADELANTO Y JUTIAPA DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 (2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	618.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUA BLANCA, EL ADELANTO Y JUTIAPA DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 (2) **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,053.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUA BLANCA, EL ADELANTO Y JUTIAPA DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 (2)	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,563.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 54.38 Fecha Creación: 29/03/2019 1:12:59 p. m.	112 AGUA	54.38
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 72,123.50 Fecha Creación: 29/03/2019 1:04:36 p. m.	112 AGUA	72,123.50
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 33,911.23 Fecha Creación: 29/03/2019 12:58:46 p. m.	112 AGUA	33,911.23
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE- PRIMARIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 32,397.82 Fecha Creación: 29/03/2019 2:35:11 p. m.	112 AGUA	32,397.82
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 22,150.25 Fecha Creación: 29/03/2019 2:32:37 p. m.	112 AGUA	22,150.25
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 284,712.80 Fecha Creación: 29/03/2019 12:55:03 p. m.	112 AGUA	284,712.80
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS SEDES DE SUPERVISIÓN Y EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 1,732.50 Fecha Creación: 27/03/2019 10:47:52 a. m.	112 AGUA	111.41
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS SEDES DE SUPERVISIÓN Y EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 1,732.50 Fecha Creación: 27/03/2019 10:47:52 a. m.	112 AGUA	1,621.09
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS DE STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOLIMAN, SANTA CRUZ LL Y SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2423449, 2437437, FACTS. NOS. OC30000004198333, OC30000004198666 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS DE STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOLIMAN, SANTA CRUZ LL Y SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2423449, 2437437, FACTS. NOS. OC30000004198333, OC30000004198666 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	391.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS DE STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOLIMAN, SANTA CRUZ LL Y SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2423449, 2437437, FACTS. NOS. OC30000004198333, OC30000004198666 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,521.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS DE STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOLIMAN, SANTA CRUZ LL Y SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2423449, 2437437, FACTS. NOS. OC30000004198333, OC30000004198666 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,610.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS DE STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOLIMAN, SANTA CRUZ LL Y SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2423449, 2437437, FACTS. NOS. OC30000004198333, OC30000004198666 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,888.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS DE STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOLIMAN, SANTA CRUZ LL Y SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2423449, 2437437, FACTS. NOS. OC30000004198333, OC30000004198666 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,208.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS DE STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOLIMAN, SANTA CRUZ LL Y SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2423449, 2437437, FACTS. NOS. OC30000004198333, OC30000004198666 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,262.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS DE STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOLIMAN, SANTA CRUZ LL Y SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2423449, 2437437, FACTS. NOS. OC30000004198333, OC30000004198666 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,104.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS:NAHUALA, STA CAT IXT. STA CLARA LL, CONCEPCION, SN ANDRES SEM. Y PANAJACHEL, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 5994269, 5944257, FACTS. NOS. OC40000003950824, OC40000003950845 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS:NAHUALA, STA CAT IXT. STA CLARA LL, CONCEPCION, SN ANDRES SEM. Y PANAJACHEL, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 5994269, 5944257, FACTS. NOS. OC40000003950824, OC40000003950845 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS:NAHUALA, STA CAT IXT. STA CLARA LL, CONCEPCION, SN ANDRES SEM. Y PANAJACHEL, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 5994269, 5944257, FACTS. NOS. OC40000003950824, OC40000003950845 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS:NAHUALA, STA CAT IXT. STA CLARA LL, CONCEPCION, SN ANDRES SEM. Y PANAJACHEL, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 5994269, 5944257, FACTS. NOS. OC40000003950824, OC40000003950845 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	475.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS:NAHUALA, STA CAT IXT. STA CLARA LL, CONCEPCION, SN ANDRES SEM. Y PANAJACHEL, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 5994269, 5944257, FACTS. NOS. OC40000003950824, OC40000003950845 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,522.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS:NAHUALA, STA CAT IXT. STA CLARA LL, CONCEPCION, SN ANDRES SEM. Y PANAJACHEL, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 5994269, 5944257, FACTS. NOS. OC40000003950824, OC40000003950845 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,018.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS:NAHUALA, STA CAT IXT. STA CLARA LL, CONCEPCION, SN ANDRES SEM. Y PANAJACHEL, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 5994269, 5944257, FACTS. NOS. OC40000003950824, OC40000003950845 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,439.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS:NAHUALA, STA CAT IXT. STA CLARA LL, CONCEPCION, SN ANDRES SEM. Y PANAJACHEL, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 5994269, 5944257, FACTS. NOS. OC40000003950824, OC40000003950845 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,454.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS:NAHUALA, STA CAT IXT. STA CLARA LL, CONCEPCION, SN ANDRES SEM. Y PANAJACHEL, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 5994269, 5944257, FACTS. NOS. OC40000003950824, OC40000003950845 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,518.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS:NAHUALA, STA CAT IXT. STA CLARA LL, CONCEPCION, SN ANDRES SEM. Y PANAJACHEL, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 5994269, 5944257, FACTS. NOS. OC40000003950824, OC40000003950845 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,402.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03-04-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 27,154.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,154.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.96
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.94
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	384.94

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	476.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	583.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	604.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	620.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,923.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,629.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA Y EN SUPERVISION EDUCATIVA DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A MARZO Y ABRIL DE 2019. NIS: 2394954, 5287875, FACTS.NOS. CFY0000000169770 DEL 01/01/2019, CDG0000000303161 DEL 14/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA Y EN SUPERVISION EDUCATIVA DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A MARZO Y ABRIL DE 2019. NIS: 2394954, 5287875, FACTS.NOS. CFY0000000169770 DEL 01/01/2019, CDG0000000303161 DEL 14/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,467.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	628.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	681.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,175.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,227.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,754.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,280.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,632.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,218.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,656.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. Y NAHUALA, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS: 2396712, 2397077, FACTS. NOS. OC30000004209478, OC40000003950865 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,623.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2436615,5818637,FACTS.NOS. OC20000003671198, OC30000004213879 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	415.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2436615,5818637,FACTS.NOS. OC20000003671198, OC30000004213879 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	668.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2436615,5818637,FACTS.NOS. OC20000003671198, OC30000004213879 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	874.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2436615,5818637,FACTS.NOS. OC20000003671198, OC30000004213879 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,058.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2436615,5818637,FACTS.NOS. OC20000003671198, OC30000004213879 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,151.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2436615,5818637,FACTS.NOS. OC20000003671198, OC30000004213879 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,720.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MARZO DE 2019. NIS:2436615,5818637,FACTS.NOS. OC20000003671198, OC30000004213879 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,634.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN JUAN LL, CORRES. A FEBRERO Y MARZO DE 2019. NIS:5089218, 5496997, FACTS.NOS. OC10000003254372 DEL 28/02/2019, OC30000004213876 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN JUAN LL, CORRES. A FEBRERO Y MARZO DE 2019. NIS:5089218, 5496997, FACTS.NOS. OC10000003254372 DEL 28/02/2019, OC30000004213876 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	387.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE CHACAYA Y SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019. NIS: 2404745, 2406099, FACTS.NOS. OC10000003261822, OC30000004198303 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	922.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE CHACAYA Y SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019. NIS: 2404745, 2406099, FACTS.NOS. OC10000003261822, OC30000004198303 DEL 29/03/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,514.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIGEF DEL CONTADOR F-74759, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2019, SOL. SG. NUR 919	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,644.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL DE SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019. SEGUN FACTURA NO. B1-337 DEL 22/04/2019 DE INTERNET LAGUNA V. NIT:51375907	113 TELEFONÍA	1,500.00
	51375907 SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL		
	SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2019. SEGUN FACTURAS NOS. A2-1453 Y A2-1454 DEL 25/04/2019 DE CHOX´S. NIT: 13348361	113 TELEFONÍA	3,200.00
	13348361 CHOX AJU FABIAN RODRIGO		
	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED´S NO. 24 CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS; NO. 29 CASERIO NUEVA ESPERANZA XAJAXAC Y NO. 159 CASERIO CENTRAL ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019. SEGUN FACTURAS NOS. B-460, B-462 Y B-463 DEL 25/04/2019 DE QUALITY SYSTEMS. NIT:64467708	113 TELEFONÍA	1,200.00
	64467708 SICAJAU GUARCAX MERCEDES		
	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2019. FACTURA NO. D-15145 DEL 12 DE ABRIL DE 2019 DE CABLE VISION SOLOLA. NIT:51236737	113 TELEFONÍA	550.00
	51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y MODEMS DE INTERNET A LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2019. SERVICIO NO. 47804244, FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-190036543689 DEL 23/04/2019 DE COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT:5498104	113 TELEFONÍA	10,975.25
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	66.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	211.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	218.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	225.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	264.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	274.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A	113 TELEFONÍA	385.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A	113 TELEFONÍA	455.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A	113 TELEFONÍA	593.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A	113 TELEFONÍA	669.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A	113 TELEFONÍA	833.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A	113 TELEFONÍA	996.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A	113 TELEFONÍA	1,169.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT.STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623132, 77623508, FACTS.NOS.FEA-001-190001925671,FEA-001-190001925672 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A	113 TELEFONÍA	2,581.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE DIDEDUC DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2019. SERVICIOS NOS.77623866, 79573777, FACTS. NOS. FACE-63-FEA-001-190001923485, FACE-63-FEA-001-190001924462 DEL 02/04/2019 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONÍA	8,730.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,765.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.90
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,765.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,765.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.69
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,765.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.93
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,765.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,765.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	576.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,765.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,097.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/04/2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,765.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,119.94
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 12,298,738.98

TOTAL POR ENTIDAD 160,707,109.71