SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7224	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2022 A Q.30,000.00 C/MES DE LA SEDE DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS UBICADA EN 8°. AVE. 9-00 ZONA 1, CENTRO COMERCIAL NO. 1 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. CONTRATO NO. 02-2022-SANMA DE FECHA 25/05/2022, AC/MIN 2014-2022 DEL 15/06/2022 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022, A MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS NIT 1766562 **1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
7432	PAGO ARREND. MES DE DICIEMBRE 2022 POR Q.12,000.00 DEL BIEN INM. P/USO DEL ANEXO DE LA DIDEDUC,S.M., UBIC. EN CAS. ORAT., ALD.SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SAC., CONT. 01-2022-SANMA DEL 17/05/2022, AC. MIN 1832-2022 DEL 31/05/2022 PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022. A CENTRO DE ENTRET.Y DIV.DON JOSE,NIT.176769-0. **1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
7465	Pago de servicio de arrendamientos de las instalaciones administrativas que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu, correspondiente al mes de Diciembre 2022. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
7472	Pago de servicio de arrendamientos de las instalaciones administrativas que ocupa la Supervisión educativa del Municipio de Retalhuleu, correspondiente al mes de Diciembre 2022. **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 INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE BODEGA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 03-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 241-2022, RENTA MENSUAL Q. 10,000.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 16-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2022, RENTA MENSUAL Q. 8,000.00 **55237398 MORALES DOMINGUEZ PAMELA DEL PILAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 06-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2022, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00 **7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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. 20 ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y LA EODP No. 21 GABRIELA MISTRAL, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 04-2022-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 279-2022, RENTA MENSUAL Q. 3,500.00 **82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 07-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 195-2022, RENTA MENSUAL Q. 6,500.00 **4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 53 JUANA DE ARCO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 15-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 227-2022, RENTA MENSUAL Q.3600.00 **5754860 MAYEN CARMELINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM JM ASENTAMIENTO ALVARO ARZÚ EL PARAISO II, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 20-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 240-2022, RENTA MENSUAL 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 EOUM SANTA ELENA II, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 08-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 228-2022, RENTA MENSUAL Q. 5,300.00 **1544241 PEÑA SEGURA EDGAR RAUL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,300.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 SIMÓN BOLIVAR, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 12-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 239-2022, RENTA MENSUAL 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 ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 10-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 238-2022, RENTA MENSUAL Q. 10,000.00 **1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ÁLVARO ARZÚ, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 11-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 269-2022, RENTA MENSUAL Q. 3,000.00 **1844105 GUDIEL MONZON DANIEL AUGUSTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 10 MARÍA MONTESSORI, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 18-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 425-2022, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00 **2227924 SCHEEL AGUILAR NORMA BEATRIZ ROSENDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 13 AMÉRICA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 05-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 274-2022, RENTA MENSUAL Q. 7,000.00 **17216095 CLAVERIA SAMAYOA ANA BEATRIZ**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 27 JOSEFINA ORELLANA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 14-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 194-2022, RENTA MENSUAL 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 DE PÁRVULOS No. 44, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 17-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 271-2022, RENTA MENSUAL Q. 8,500.00 **2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 01-2022-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 196-2022, RENTA MENSUAL Q, 6,100.00 **1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,100.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, (DE LA ALDEA EL CHATO) BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 19-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 361-2022, RENTA MENSUAL Q. 3,000.00 **30742633 MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS No. 45 RAFAEL AYAU, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRSPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 13-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 282-2022, RENTA MENSUAL Q. 9,000.00 **108143813 CULTURA COMERCIAL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 REPÚBLICA DE CUBA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 09-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 650-2022, RENTA MENSUAL Q. 6,160.00 **6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 460 SANTA LUISA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 21-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 226-2022, RENTA MENSUAL Q. 6,300.00 **5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,300.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO No. 02-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 225-2022, RENTA MENSUAL Q. 6,500.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINA 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022. REQUERIMIENTO 2022-1854 **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,477.88
	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETGO. SEGUN CONTRATO 03-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 550-2022, DICIEMBRE 2022. Q.1,000 C/MES. PROGRAMA SUPERVISION. REQ. 2022-21662. **16291379 SÁNCHEZ LÓPEZ MARGARITA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	PAGO ARRENDAMIENTOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO NAC. DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACIÓN AGROPERCUARIA DE CANTEL QUETGO. SEGUN CONTRATO 04-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 521-2022, MES DE DICIEMBRE 2022. Q.1,050 C/MES. PROGRAMA BASICO GRATUIDAD. REQ. 2022-21659. **2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LIVINGSTON CABECERA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 POR Q3,000.00.. SEGÚN CONTRATO NO. 02-2022-IZAB DE FECHA 08/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 651-2022 DE FECHA 23/02/2022. **24088498 RAYMUNDO HERNANDEZ NORA ELIZABEHT**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETGO, EDIFICIO DOS. SEGÚN CONTRATO 02-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 522-2022, PAGO DE DICIEMBRE 2022. Q.15,000.00 C/MES PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2022-21658. **10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETGO, EDIFICIO UNO. SEGÚN CONTRATO 01-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 524-2022, PAGO DE DICIEMBRE 2022. Q. 20,000.00 C/MES PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2022-21657. **1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE LA CABECERA DE QUETGO. SEGUN CONTRATO 05-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 523-2022, PAGO DE DICIEMBRE 2022. Q.2.500.00 C/MES PROGRAMA SUPERVISION. REQUERIMIENTO 2022-21661 **5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA**	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. 01-2022-IZAB DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2022, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.652-2022 DE FECHA 23 DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022. POR Q 35,0000.00 **29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	Pago por servicio de arrendamiento de edificio alterno para funcionamiento del Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 01-2022-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 332-2022, correspondiente al mes de diciembre, según Factura FEL DF461E20 y No. 2500741054 de fecha 05/12/2022 a favor de Comercializadora el Alcance. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A RAZÓN DE Q.1,500.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 564-2022 CONTRATO 02-2022-JAL NIT 27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA			
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A RAZÓN DE Q.31,000.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 563-2022 CONTRATO 01-2022-JAL NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,000.00
	81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO			
	SERV. ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNC. DE OFICINAS DE SUPERVISIONES EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONTRATO ADM. NO. 01-2022-SOL DEL 14/03/2022 Y ACUERDO MIN.NO. 1007-2022 DEL 24/03/2022, P/CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. S/FACT.NO. 2F636B57-160974170 DEL 07/12/2022 DE ALQUILERES MARTIN. NIT:10219013	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	10219013 MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2022-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 520-2022, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,547.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	
	Servicio de Arrendamiento de oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal correspondiente a noviembre 2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Valor del arrendamiento de diciembre/2022 del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato No. 01-2022-TOTO del 20/01/2022, Acuerdo Ministerial No. 548-2022 del 14/02/2022, solicitud No 2022-2866	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,500.00
	7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA			
	Valor del arrendamiento de diciembre/2022 del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en 6a. calle 12-25 zona 3 de Totonicapán, Contrato No. 02-2022-TOTO del 20/01/2022, Acuerdo Ministerial # 476-2022 del 07/02/2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	53882474 GARCÍA TZOC DE TZUNÚN MARÍA HERMINIA			

TOTAL POR PROCESO 568,215.88

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6741	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA HP, MODELO COLOR LASER JET PRO MFP M479FDW, EN USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-20561, NIT.712717-0. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00
6930	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA; REQ. 2022-20895; BAJA CUANTÍA; NIT 7127170; Q. 21,639.00; SOL. SOPORTE TÉCNICO. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,639.00
7214	Capacitación de Socialización de la Estrategia para la Implementación del Programa Educación para la Paz y vida plena. **81092180 ASOCIACION PRODUCTIVA LA SALLE "ASOPRODSA"**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,890.00
7216	ADQUISICIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE ANUNCIO PARA LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL EVENTO L-007/2023-MINEDUC, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES E INTERCONEXIÓN DE ENLACE REDUNDANTE DE INTERNET; REQ. 2022-20064; BAJA CUANTÍA; NIT 5713008; Q. 2,050.20; SOL. TELECOM. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
7217	Por contratación de servicio de 02 agentes de seguridad para que trabajen turno de 24x24 horas en la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, para el resguardo tanto de documentos, vehículos, mobiliario, equipo, edificio y personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, durante el período del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2022 **96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,600.00
7219	PAGO DE 35 REFACCIONES QUE SERAN PROPORCIONADAS EN LA CONFERENCIA "CAMBIA TU ACTITUD Y CAMBARA TU ENTORNO" DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO POR Q. 1,050.00 REQUERIMIENTOS NO. 2022-21470, PROGRAMA DIRECCIÓN **13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
7220	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE VEHÍCULO OFICIAL (NISSAN NP 300 PLACAS 0-753BBY) DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO POR Q. 350.00 REQUERIMIENTOS NO. 2022-21431, PROGRAMA DIRECCIÓN **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7221	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES (NISSAN NP 300 MODELO 2020 COLOR AZUL Y NISSAN FRONTIER MODELO 2014 COLOR BLANCO) DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO POR Q. 2,475.00 REQUERIMIENTOS NO. 2022-21596 Y 2022-21599, PROGRAMA DIRECCIÓN **326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,475.00
7227	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA USO EN EL AREA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
7227	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA USO EN EL AREA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
7227	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA USO EN EL AREA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00
7273	Mantenimiento correctivo a vehículo TOYOTA HI-LUX, Placa O0887BBK consistente en: Reparación del cableado eléctrico y reparación de computadora central, incluye mano de obra. **10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,875.00
7274	Mantenimiento correctivo a vehículo NISSAN FRONTIER, Placa O0563BBS consistente en: Reparación del sistema de Luces y reparación del sistema de Frenos, incluye mano de obra. **10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,125.00
7275	COMPRA DE 140 CAJAS PLASTICAS A Q.127.65 C/U, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES FUNCIONES ASIGNADAS DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A PLASTIHOGAR, NIT. 2951290-5. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,871.00
7282	Pago por compra de defensa delantera para pick up Nissan Frontier placa O-909BBX de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 3B8D99E1 y No. 3006153852 de fecha 07/12/2022 a favor de AUTOTEC. **101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,280.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7283	Pago por servicio general a motocicleta Honda CGL 125 placa M-027CDT de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según factura FEL Serie 520F6D8B y No. 3757001880 de fecha 07/12/2022 a favor de MOTO AUTOS Y RESPUESTOS BONILLA. **17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
7298	SERVICIO DE MANTENIMINETO MENOR AL VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, MODELO 2020, PLACAS O-429BBX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA, A SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 1533606 **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
7299	PAGO DE CAFÉ, GALLETAS, TE, AZÚCAR, CREMORA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC, QUETZALTENANGO POR Q. 3,446.50 REQ. 2022-21663 PROGRAMA DIRECCIÓN. **1436759 MARTINEZ PEREZ RODERICO GONZALO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,446.50
7300	COMPRA DE TONER, PARA USO DEL PERSONAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00
7301	Servicio de desodorización y aromatización de seis sanitarios, desodorización de dos oficinas y alquiler de tres mopas para limpieza de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Proyectos Empresariales, S. A. nit: 576937-K por Q. 1740.00 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,740.00
7302	Pago de 2 rotulas delanteras inferiores, 2 rotulas delanteras superiores, 1 bushing delantero inferior corto, 1 bombilla de luz media, 1 bombilla de luz baja y 1 fusiblera para vehículo pick up Toyota Hilux placa O-060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 580F1B49 y No. 2377270321 de fecha 07/12/2022 a favor de AUTOTEC. **101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,620.00
7303	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-981BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-894, NIT.1533606. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435.20
7304	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-978BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-888, NIT.1533606. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435.38
7306	Por compra de 166 garrafones de agua purificada que serán utilizados por todo el personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,992.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7307	Pago de mano de obra por instalación de 2 rotulas delanteras inferiores, 2 rotulas delanteras superiores, 1 bushing delantero inferior corto, y reparación de bocina para vehículo pick up Toyota Hilux placa O-060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie D0A1ED50 y No. 449400257 de fecha 08/12/2022 a favor de AUTOTEC. **101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00
7308	Pago de 1 juego de plumillas para vehículo pick up Toyota Hilux placa O-060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL serie 561920F8 y No. 3798287998 de fecha 08/12/2022 a favor de AUTOTEC. **101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
7309	PAGO DE BATERIAS CLASE AA Y CLASE D QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC, QUETZALTENANGO POR Q. 1,139.00 REQ. 2022-21673 PROGRAMA DIRECCIÓN. **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,139.00
7310	PAGO DE TINTAS EN GOTERO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC, QUETZALTENANGO POR Q. 273.00 REQ. 2022-21664 PROGRAMA DIRECCIÓN. **99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	273.00
7311	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO PARA LA EXTENSION TELEFONICA 115 EN USO DE LA SECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450.00
7312	PRIMA DE SEGURO ANUAL PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX, MODELO 2001 PLACAS O0576BBH POLIZA VA-25050, VIGENTE DEL 01-01-2023 al 31-12-2023 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 33038-8 POR Q. 2,825.00 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,825.00
7313	PAGO A SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA S.A. NIT 52670856 POR SERVICIO DE 4 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HRS (2 X TURNO) DE LUNES A DOMINGO PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DDEGO. DIC 2022 **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
7314	PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. NIT 22270086 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DE 2022, UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7316	SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE 24 DESODORIZADORES Y 17 AROMATIZADORES EN LOS SANITARIOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,650.00
7317	CAMBIO E INSTALACION DE CABLES PARA BUJIAS, DE BRAZO AUXILIAR, DE BRAZO PITMAN, DE HULES DE RESORTE, DE BUJES DE RESORTE, DE JUEGO DE BUJIAS, DE BOMBA CENTRAL, DE FAJAS DE ALTERNADOR, ALINEACION, BALANCEO, AJUSTE DE FRENOS DE LOS PICK UP TOYOTA HILUX O-0490 BBR, TOYOTA HILUX O-0576BBH Y NISSAN FRONTIER O-0553 BBS DE LA DIDEDUC SUCH NIT 40099156 OSCAR ROMEO CHIVALÁN LOPEZ POR Q. 14,965.00 **40099156 CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,965.00
7320	COMPRA DE TERMÓMETROS Y MASCARILLAS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO 2022-21716 **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,993.50
7321	Pago por servicio mayor para pick up Nissan Frontier placa O-562BBS de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL 55F36949 y No. 2087469294 de fecha 08/12/2022 a favor de LLANRESA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,462.00
7322	Pago por reparación de 2 extensiones telefónicas de la Sección de Recursos Humanos de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 17886EF6 y No. 1031228809 de fecha 08/12/2022 a favor de MULTISERVCIOS M&G. **107570181 GÓMEZ AGUILAR VIVIAN KARINA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	400.00
7324	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, TRAMPAS DE AGUA, BATERIA PARA PICK UP, NEBLINERAS, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES DE ESTA DIDEDUC, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2022-9041, FECHA: 07/12/2022, NIT: 15624609. **15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,350.00
7325	PAGO DE SERVICIOS MENORES E INSTALACION DE NEBLINERAS PARA VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2022-9089, FECHA: 07/12/2022, NIT: 15624609. **15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
7326	Impresión de 1000 folletos de estrategias de bilingüismo para el desarrollo de la educación bilingüe para docentes del nivel primario, Coordinadores Técnicos y administrativos de las 22 comunidades de los municipios Panajachel, Santiago Atitlán, Nahualá y Santa Catarina del departamento de Sololá. Req. 2022-6245, a cargo de SUBPLICE. **26884909 PANAMEÑA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,850.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7336	Alimentación para docentes del ciclo Básico de la comunidad de Pacux de Rabinal Baja Verapaz, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-6515. **31601049 IXPATA AJ DE GRAVE GLENDA MARISOL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
7337	Servicios de un especialista para capacitación a docentes del ciclo de educación básica en el área de la enseñanza del idioma maya Achi, de la comunidad de Pacux del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8415. **78874904 PÉREZ CALO DE DEPAZ JUANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
7339	Servicios de un especialista para capacitación a docentes del ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje, de la comunidad de Pacux del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8416. **25020811 MONTENEGRO RANGEL AUGUSTO CESAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
7350	Servicios de un especialista para capacitación a docentes del ciclo de educación básica en el área de ciencias naturales y tecnología, de la comunidad de Pacux del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8435. **11953136 TUYUC SUCUC CECILIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
7354	Pago por servicio de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, ruta Petén-Guatemala-Petén correspondiente al periodo del 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2022, según Factura FEL Serie 98169A88 y No. 2352630880 de fecha 09/12/2022 a favor de FANNY´S EXPRESS, S.A. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	1,302.00
7355	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO POR Q. 10,677.00 REQUERIMIENTOS NO. 2022-21684, PROGRAMA DIRECCIÓN **53281772 GRUPO AUTOMOTRIZ GUATEREPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,485.00
7355	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO POR Q. 10,677.00 REQUERIMIENTOS NO. 2022-21684, PROGRAMA DIRECCIÓN **53281772 GRUPO AUTOMOTRIZ GUATEREPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,290.00
7355	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO POR Q. 10,677.00 REQUERIMIENTOS NO. 2022-21684, PROGRAMA DIRECCIÓN **53281772 GRUPO AUTOMOTRIZ GUATEREPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,902.00
7357	COMPRA DE 142 AGENDAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT. 6605451-6. **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,040.00
7358	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES (TOYOTA HILUX MODELO 2021, CHEROKEE SP MODELO 1997, HONDA CR-V MODELO 2000) DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO POR Q. 3,020.00 REQUERIMIENTOS NO. 2022-21717, PROGRAMA DIRECCIÓN **326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,020.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7359	PAGO DE JUEGO DE DESTORNILLLADORES, JUEGO DE BROCAS Y PUNTAS, ALICATES Y METROS PARA USO DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA DIRECCIÓN. MONTO TOTAL Q. 950.00. REQUERIMIENTO No. 2022-21713. **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	950.00
7363	PAGO DE CABLE DE FIBRA OPTICA, CONECTORES PARA FIBRA OPTICA, Y CABLES DE RED UTP CATEGORÍA 5E PARA USO DE LA RED INFORMATICA DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA DIRECCION. MONTO TOTAL Q. 23,855.00. REQUERIMIENTO No. 2022-21675. **76702219 QUEMÉ CANASTUJ ALEJANDRO RENÉ**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,855.00
7366	Clase: Purificada; Presentación: Cupón; **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,998.00
7367	Servicio de mantenimiento a equipos de aire acondicionado istalados en el Departamento de Informática y Salón de Reuniones de la DIDEDUC Guatemala Norte, correspondiente al trimestre de octubre y diciembre de 2022 **96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
7369	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-977BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-889, NIT.153360-6. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435.20
7370	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-980BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-902, NIT.1533606. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435.20
7371	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-979BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-885, NIT.1533606. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435.20
7372	COMPRA DE 70 CAJAS BOLIGRAFO COLOR AZUL PUNTA FINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES FUNCIONES ASIGNADAS. A GRUPO TULAN, S.A. NIT. 8125164-5. **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,340.00
7373	COMPRA DE 416 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICA DESECHABLE, PARA PROTECCIÒN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC SAN MARCOS. A GRUPO TULAN, S.A. NIT. 8125164-5. **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,992.00
7396	COMPRA DE PIZARRONES DE FÓRMICA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,960.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
7397	COMPRA DE MARCADORES Y ALMOHADILLAS PARA PIZARRÓN DE FÓRMICA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,775.00
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
7398	BANNER TIPO ROLL UP, MEDIDAS 2.00 x 0.80CM INCLUYE: BASE DE ALUMINIO, BOLSA PARA TRASNSPORTE, BANNER EN LONA VINILICA EN ALTA RESOLUCIÓN DE LA TAZA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,282.50
	24427160 DE LEÓN CORADO DE ARAGON CLAUDIA LORENA			
7399	COMPRA DE 416 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS HIPOALERGÉNICAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT. 10270821-5.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,488.64
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			
7400	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO LENOVO M715s THINKCENTRE, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A TECNOMUNDO, NIT.9243216-6.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,950.00
	92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA			
7401	COMPRA DE 144 SELLOS P/USO DEL PERSONAL ADMINIST. DE LA DIDEDUC, S.M. PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES FUNCIONES ASIGNADAS A GRUPO TULAN, S.A. NIT. 8125164-5.	291	ÚTILES DE OFICINA	19,385.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
7407	POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DISTINTAS REPARACIONES, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-21103, NIT 39802914.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,914.50
	39802914 VARGAS LOPEZ BRENDA JANETH			
7408	Servicio de Desaduanaje para Equipo de Computo donado por la República de Corea.	199	OTROS SERVICIOS	24,500.00
	101946198 SERVICIOS INTEGRADOS EN LOGISTICA Y ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA			
7409	Servicio de Desaduanaje para Equipo de Computo donado por la República de Corea.	199	OTROS SERVICIOS	24,612.00
	101946198 SERVICIOS INTEGRADOS EN LOGISTICA Y ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA			
7413	REALIZAR TALLER DE FORTALECIMIENTO AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE DIGEFOCE Y DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA PARA MOTIVAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL NIVEL INICIAL Y MEDIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,912.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
7418	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	199	OTROS SERVICIOS	5,150.35
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7419	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,150.35
7420	COMPRA DE 190 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00 C/U PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE ASISTENCIA PEDAGÓGICA SEGÚN REQUERIMIENTO 2022-21754 POR UN MONTO TOTAL DE Q9,500.00 AL PROVEEDOR UNO GUATEMALA, S.A. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500.00
7423	Adquisición de Cupones de Combustible para uso de DIGECADE. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
7424	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE PETÉN, IZABAL, BAJA VERAPAZ Y ZACAPA, ASÍ COMO JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTAL PARA DOCENTES QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD DE ELEGIR PUESTO DOCENTE EN AUDIENCIA MUNICIPAL CONFORME AL CAPÍTULO II, CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL NO. 3245-2020, CONVOCATORIAS INTERNAS XXVII Y XXVIII Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO NACIONAL DE OPOS **15104028 AVALOS CASTILLO CAROL NOHEMI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,085.00
7425	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE PETÉN, IZABAL, BAJA VERAPAZ Y ZACAPA, ASÍ COMO JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTAL PARA DOCENTES QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD DE ELEGIR PUESTO DOCENTE EN AUDIENCIA MUNICIPAL CONFORME AL CAPÍTULO II, CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL NO. 3245-2020, CONVOCATORIAS INTERNAS XXVII Y XXVIII Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO NACIONAL DE OPOSICIÓN ¿E-SINO-. **2248042 OLIVA ESQUIVEL BYRON ROLANDO**	199	OTROS SERVICIOS	4,100.00
7426	PAGO POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN, ASÍ COMO JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTAL PARA DOCENTES QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD DE ELEGIR PUESTO DOCENTE EN AUDIENCIA MUNICIPAL CONFORME AL CAPÍTULO II, CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL NO. 3245-2020, CONVOCATORIAS INTERNAS XXVII Y XXVIII Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTI **1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA**	199	OTROS SERVICIOS	4,260.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7427	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, QUICHÉ, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y TOTONICAPAN, ASÍ COMO JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTAL PARA DOCENTES QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD DE ELEGIR PUESTO DOCENTE EN AUDIENCIA MUNICIPAL CONFORME AL CAPÍTULO II, CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL NO. 3245-2020, CONVOCATORIAS INTERNAS XXVII Y XXVIII Y FUNCIONAMIENTO D **80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,540.00
7428	PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, SANTA ROSA, ESCUINTLA Y SUCHITEPÉQUEZ, ASÍ COMO JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTAL PARA DOCENTES QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD DE ELEGIR PUESTO DOCENTE EN AUDIENCIA MUNICIPAL CONFORME AL CAPÍTULO II, CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL NO. 3245-2020, CONVOCATORIAS INTERNAS XXVII Y XXVIII Y FUNCIONAMIENTO DEL SIS **45871507 SOLORZANO TRUJILLO ESTELA MARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,005.00
7429	PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, JALAPA, EL PROGRESO, SACATEPÉQUEZ Y CHIMALTENANGO, ASÍ COMO JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTAL PARA DOCENTES QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD DE ELEGIR PUESTO DOCENTE EN AUDIENCIA MUNICIPAL CONFORME AL CAPÍTULO II, CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL NO. 3245-2020, CONVOCATORIAS INTERNAS XXVII Y XXVIII Y FUNCIONA **6762174 PILO HOM LEONZO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
7430	PAGO POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, JALAPA, EL PROGRESO, SACATEPÉQUEZ Y CHIMALTENANGO, ASÍ COMO JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTAL PARA DOCENTES QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD DE ELEGIR PUESTO DOCENTE EN AUDIENCIA MUNICIPAL CONFORME AL CAPÍTULO II, CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL NO. 3245-2020, CONVOCATORIAS INTERNAS XXVII Y XXVIII Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO **6762174 PILO HOM LEONZO**	199	OTROS SERVICIOS	2,550.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7431	PAGO POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, SANTA ROSA, ESCUINTLA Y SUCHITEPÉQUEZ, ASÍ COMO JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTAL PARA DOCENTES QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD DE ELEGIR PUESTO DOCENTE EN AUDIENCIA MUNICIPAL CONFORME AL CAPÍTULO II, CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL NO. 3245-2020, CONVOCATORIAS INTERNAS XXVII Y XXVIII Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO NACIONAL DE OP **98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	7,970.00
7433	COMPRA DE 3 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 512 GB PARA REEMPLAZO EN EQUIPOS DE ESCRITORIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS A TECNOMUNDO, S.A. NIT. 9243216-6. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,575.00
7434	Compra de 42 Refacciones AM y PM, para el personal que participó en la capacitación sobre el procedimiento departamental para docentes que no tuvieron oportunidad de elegir puesto docente en audiencia municipal conforme al capítulo ii, con base al acuerdo ministerial no. 3245-2020, convocatorias internas XXVII y XXVIII y funcionamiento del sistema informático nacional de oposición -e-SINO-. **68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,092.00
7437	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **31459498 RODRIGUEZ VASQUEZ JAIRO DANILO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,500.00
7438	COMPRA DE BRAZO IDLER, COJINETE DE TRASMISION, CRUZ DE TRASMISION, PASTILLA DE FRENO Y TARUGO, REPUESTOS P/VEHIC. OF. DE LA DIDEDUC, S.M. CON PLACAS O-9386 TOYOTA HILUX, O-10486 TOYOTA HILUX, O-527BBS NISSAN FRONTIER Y O-599BBX NISSAN NP300, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 A PARTES Y SERVICIOS, S.A. NIT. 3725284-4. **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,425.00
7440	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresora marca RICOH, modelo MP501, serie G987X129018, ubicada en la Sección Administrativa de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, incluye repuestos y mano de obra **78026903 MÉNDEZ MONZÓN JOSUÉ AUGUSTO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00
7442	SE REQUIERE LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS HP MODELO M426FDW Y TINTAS PARA IMPRESORAS CANON MODELO G-3160, QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 100837697, MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,430.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
7452	Adquisición de 94 Resmas de papel Bond tamaño carta y 10 Resmas de Papel Bond tamaño Oficio, para uso de las diferentes áreas de trabajo de la DIPLAN. Adjudicado a FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,999.34
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
7453	Adquisición de 100 Archivadores de Vinil, tamaño Oficio, color azul, para uso de las diferentes áreas de trabajo de la DIPLAN. Adjudicado a ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA (ACOSA GUATEMALA).	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,125.00
	80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
7458	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 VEHÍCULOS: NISSAN FRONTIER NP300 PLACAS O-401BCB, 0-402BCB Y O-403BCB, DICIEMBRE 2022, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ, S.A. (SERVI-CAR) NIT:110044010 POR UN MONTO DE Q.4,000.00 VER DETALLE ADJUNTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
	110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA			
7459	PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. NIT 22270086 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES TOSHIBA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. DICIEMBRE DE 2022	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
7460	ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA DIDEDUC SAN MARCOS AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DE INFORMATICA, A TECNOMUNDO, S.A. NIT. 9243216-6.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,150.00
	92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA			
7462	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-553BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-1622, NIT.332917.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,349.94
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
7466	COMPRA DE 86 BATERIAS RECARGABLES TIPO Aa, PARA DISPENSADORES DE JABÓN UBICADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE UTILIZA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A TECNOMUNDO, S.A. NIT. 9243216-6.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,590.00
	92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA			
7467	Por compra de 16 pipas de agua potable para abastecimiento de cisterna que sera utilizado en la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa.	112	AGUA	4,000.00
	109295579 ARAMORA SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7468	COMPRA DE 3 BARANDAS DE METAL PARA USO DE LAS SECCIONES DE ADQUISICIONES, SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO, ANALISIS DOCUMENTAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A CONSTRUCTORA Y COMERCIAL "EL ROHI", NIT. 4658468-4. **46584684 DE LEON CAMAS DE VELASQUEZ FLOR DE MARIA TERESITA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,170.00
7473	Servicio de desaduanaje de equipo de computo donado por la República de Corea **101946198 SERVICIOS INTEGRADOS EN LOGISTICA Y ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,325.00
7474	Servicio de desaduanaje de equipo de computo donado por la República de Corea **101946198 SERVICIOS INTEGRADOS EN LOGISTICA Y ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,750.00
7492	PAGO A ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24*24 HRS (2 POR TURNO) EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. A RAZON DE Q.4,600.00 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,400.00
7494	PAGO A ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24*24 HRS (2 POR TURNO) EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. A RAZON DE Q.4,600.00 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,400.00
7496	PAGO A ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24*24 HRS (2 POR TURNO) EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. A RAZON DE Q.4,600.00 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,400.00
7503	Servicio de un especialista para capacitación a docentes del ciclo de educación básica en el área de matemáticas, de la comunidad de Pacux del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8310. **75966689 MORALES RAXCACÓ GERARDO JOSÉ BALDUVIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
7517	COMPRA DE 120 LAMPARAS LED REFLECTORA ALIMENTACIÒN DE 120 A 240 VOLTIOS; POTENCIA 50 VATIOS, PARA ILUMINACION DE LOS AMBIENTES DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A SERVICIOS MULTIPLES EN CONSTRUCCIÒN, NIT.799301-3. **7993013 ORÓZCO GONZÁLEZ JENER ISAIAS**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00
7519	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVITUS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÀTILES VERSION CLOUD, P/USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS, A CARGO DE INFORMATICA, A SEGA, S.A., NIT.594167-9	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,460.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
7522	SERVICIO PÓLIZA D/SEGURO D/3 MOTOCICLETAS 1 MARCA HONDA MOD/2006 PLACA:M0129BZD Y 2 MARCA SUZUKI MOD/2008 PLACAS M0015BZD M0004BZD AL SERV D/SUPERVISIONES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIM A SEGUROS G&T, S.A. NIT 32173-7 T Q.4,111.33 A/F PROG SERV D/SUPERVISION B/CUANTÍA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,281.29
	321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA			
7522	SERVICIO PÓLIZA D/SEGURO D/3 MOTOCICLETAS 1 MARCA HONDA MOD/2006 PLACA:M0129BZD Y 2 MARCA SUZUKI MOD/2008 PLACAS M0015BZD M0004BZD AL SERV D/SUPERVISIONES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIM A SEGUROS G&T, S.A. NIT 32173-7 T Q.4,111.33 A/F PROG SERV D/SUPERVISION B/CUANTÍA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,415.02
	321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA			
		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
7524	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVADORES, LIBRERAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN TODOS LOS AMBIENTES DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A CONSTRUCTORA Y COMERCIAL "EL ROHI", NIT. 4658468-4.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,845.00
	46584684 DE LEON CAMAS DE VELASQUEZ FLOR DE MARIA TERESITA			
7525	Suministro e Instalación de cuatro pasamanos de madera en gradas del primero al segundo nivel de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente a BIG HEART Nit: 9520368-0 Monto: Q. 2,260.00	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,260.00
	95203680 GARCÍA GRIJALVA BRANDON GUILLERMO			
7526	PAGO A ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24*24 HRS (2 POR TURNO) EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. A RAZON DE Q.4,600.00 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,400.00
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
7534	Impresión de Mantas Vinílicas para identificación de los diferentes programas de DIGECADE.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
7535	Arrendamiento de Equipo Multifuncional.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,730.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
7536	Adquisición de 30 Mantas vinílicas para identificar el transporte que trasladará mobiliario escolar a centros educativos de todo el país. Adjudicado a Oscar Leonardo García Yanci (GAMA RÓTULOS)	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,024.00
	1501293K GARCIA YANCI OSCAR LEONARDO			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7537	Reunión de la Mesa Técnica del Programa de Formación Inicial Docente -FID-. **31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,690.00
7538	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA CONSISTENTE EN: 27 SILLAS SECRETARIALES DE LAS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **23228288 DUARTE ENRIQUEZ SANTOS NOE**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,370.00
7541	Adquisición de Bases para televisores de hasta 82 pulgadas para uso de las salas de reuniones de DIGECADE. **37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,800.00
7542	Taller de análisis de casos y aplicación de rutas de protocolo de Identificación, Atención y Referencia de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional. **75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,225.00
7543	Pago de excedentes de impresiones y reproducciones, según acuerdo de arrendamiento de 3 fotocopiadoras, correspondientes a Octubre y Noviembre de 2022, utilizadas en la DIPLAN. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,336.52
7546	COMPRA A MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU, NIT 65284933 POR 4 SERVICIOS DE BATERIAS PARA UPS DE RACK Y 3 SERVICIOS DE BATERIAS PARA UPS PARA LA RED DE LA DDEGO. **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	199	OTROS SERVICIOS	3,200.00
7547	ASISTENCIA TÉCNICA A PROCESOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA **16695151 REYES HERNANDEZ HUGO RONALDO**	199	OTROS SERVICIOS	24,900.00
7548	Servicio de desaduanaje de equipo de computo donado por la República de Corea **101946198 SERVICIOS INTEGRADOS EN LOGISTICA Y ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	20,000.00
7549	Servicio de desaduanaje de equipo de computo donado por la República de Corea **101946198 SERVICIOS INTEGRADOS EN LOGISTICA Y ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	20,000.00
7550	ASISTENCIA TÉCNICA A PROCESOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA **45766169 FAJARDO MIJANGOS GORETTI SALOMÉ**	199	OTROS SERVICIOS	24,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 3764-2330 Y 3764-2340 DEL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 AL SERVICIO DE LOS PILOTOS DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA DIRECCIÓN. MONTO TOTAL Q. 598.00. REQUERIMIENTO No. 2022-21709. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	598.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	113	TELEFONÍA	183.40

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	113 TELEFONÍA	550.20
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	113 TELEFONÍA	917.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,100.40
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SERVICIO DEL DIRECTOR ASISTENTE DE DIRECCION, JEFES DE DEPARTAMENTOS, COORDINADORES FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO, COOORDINADOR DE ASISTENCIA PEDAGOGICA, ASESOR JURIDICO, COMUNICADORA SOCIAL, SUPERVISOR DE COMPRA, TODOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,588.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE DICOMS, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, REQ.NO. 2022-7542, NIT: 992929-0. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	130.00
	Pago servicio de telefonia del Personal Administrativo de la Direccion Departamental de Educacion, Retalhuleu correspondiente mes noviembre 2022. Monto: 4,509.90 Fecha Creación: 13/12/2022 15:53:39 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,509.90
	Servicio de Telefonia del Personal Administrativo de la Supervision Educativa de la DIDEDUC-Retalhuleu correspondiente mes noviembre 2022. Monto: 2,970.00 Fecha Creación: 13/12/2022 15:48:06 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,970.00

TOTAL POR PROCESO 979,867.11

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6118	Servicios para la elaboración, contextualización y producción de un video animado en temas de prevención de la violencia contra la niñez en el idioma maya Q eqchi , a cargo de la Subdirección Vulnerabilidad. Req. 2022-11322. Monto: 42,500.00 Fecha Publicación : 26/08/2022 12:44:39	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33636702 ACOUSTIC SOCIEDAD ANONIMA			
6119	Servicios para la elaboración, contextualización y producción de un video animado en temas de prevención de la violencia contra la niñez en el idioma maya Mam, a cargo de la Subdirección Vulnerabilidad. Req. 2022-11321. Monto: 42,500.00 Fecha Publicación : 26/08/2022 14:19:11	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00
	33636702 ACOUSTIC SOCIEDAD ANONIMA			
6319	Pautas televisivas institucionales frecuencias UHF (120 spots) y VHF (10 spots) Para informar a la comunidad educativa sobre los "Programas de Apoyo y Seguro Médico Escolar" que entrega el Mineduc a los centros educativos públicos de pre primaria y primaria a solicitud de DICOMS REQ.:2022-20087; C.D. NIT:32506	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,748.00
	325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA			
7062	Impresión de Trifoliares para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 3/11/2022 14:00:52	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,500.00
	5023491 TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA			
7065	CONTRATACIÓN DE RENOVACIÓN 330 LICENCIAS DE ANTIVIRUS POR UN AÑO PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL 2022. SOL. INFORMÁTICA. NUR 2375. A-82.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	31,449.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
7222	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE ENLACE DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA USO DE VIDEO CONFERENCIAS DE 30 MBPS, DIDEDUC SAN MARCOS, POR UN MONTO DE Q.7,300.00 A INNOVA OUTSOURCING, S.A. NIT 6443985-2 Monto: 54,750.00 Fecha Publicación: 12/05/2022 10:40:42	113	TELEFONÍA	7,300.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
7223	Servicio de seguridad y vigilancia del Edificio que ocupa la DIDEDUC Huehuetenango correspondiente al mes de diciembre de 2022, NIT. 5267085-6	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,750.00
	52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA			
7276	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE ENLACE DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA USO DE VIDEO CONFERENCIAS DE 30 MBPS, DIDEDUC SAN MARCOS, POR UN MONTO DE Q.7,300.00 A INNOVA OUTSOURCING, S.A. NIT 6443985-2 Monto: 54,750.00 Fecha Publicación: 12/05/2022 10:40:42	113	TELEFONÍA	7,300.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7294	Servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente del 1 al 31 diciembre 2022, consistente en 4 agentes en turnos de 24 X 24 incluyendo fin de semana, a Servicio de Seguridad Comercial Residencial, Industrial y Bancaria, S. A. nit: 5267085-6, por Q. 16,000.00 **52670856** **SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,000.00
7305	Servicio de telefonía móvil para el personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Noviembre 2022 a COMUNICACIONES CELULARES S.A. Nit: 549810-4 Monto: Q. 4,185.00 **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,185.00
7315	SERVICIO DE OUTSOURCING DE LIMPIEZA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **108611000** **ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,684.21
7340	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo, cena y 1 refacción); a cargo de SUBPLICE, Req. 2022-12186. Monto: Q3,953.12 Fecha Publicación: 9/09/2022 16:52:28 **5303656** **EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,953.12
7364	Capacitación Imagen Pública, Etiqueta, Protocolo y Servicio al Cliente dirigido a los Colaboradores del Ministerio de Educación en el Manejo de la Imagen Pública Institucional. Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2022 15:17:17 **90425723** **MENTEK SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,000.00
7410	Servicio de telefonía móvil para la Franja de Supervision Educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Noviembre 2022 a COMUNICACIONES CELULARES S.A. Nit: 549810-4 Monto: Q. 3,980.00 **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	398.00
7410	Servicio de telefonía móvil para la Franja de Supervision Educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Noviembre 2022 a COMUNICACIONES CELULARES S.A. Nit: 549810-4 Monto: Q. 3,980.00 **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	597.00
		113	TELEFONÍA	
7410	Servicio de telefonía móvil para la Franja de Supervision Educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Noviembre 2022 a COMUNICACIONES CELULARES S.A. Nit: 549810-4 Monto: Q. 3,980.00 **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	796.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7410	Servicio de telefonía móvil para la Franja de Supervision Educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Noviembre 2022 a COMUNICACIONES CELULARES S.A. Nit: 549810-4 Monto: Q. 3,980.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,592.00
7421	Capacitación Técnico-Pedagógica dirigido a Coordinadoras Departamentales de los Niveles Inicial y Preprimario, los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2022. Monto: 67,722.33 Fecha Publicación: 3/11/2022 14:04:39 **31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	67,722.33
7422	Capacitación Técnico-Pedagógica dirigido a Coordinadores Departamentales de los Niveles Inicial y Preprimario, los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2022. Monto: 84,781.60 Fecha Publicación: 3/11/2022 14:02:59 **31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,781.60
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80.00
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90.00
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	240.00
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300.00
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	380.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	390.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	440.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	460.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	480.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	520.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	540.00
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	620.00
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	720.00
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	820.00
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	840.00
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	850.00
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	940.00
7443	Adquisición de 1,236 Aros de Gimnasia Rítmica para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,360.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:47:45 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	950.00
7445	Bolsas resistentes con los logos del Programa Acompáñame a Crecer y del Ministerio de Educación Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:18:54 **37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7445	Bolsas resistentes con los logos del Programa Acompáñame a Crecer y del Ministerio de Educación Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:18:54 **37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,050.00
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
7445	Bolsas resistentes con los logos del Programa Acompáñame a Crecer y del Ministerio de Educación Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:18:54 **37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,100.00
7445	Bolsas resistentes con los logos del Programa Acompáñame a Crecer y del Ministerio de Educación Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:18:54 **37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,300.00
7445	Bolsas resistentes con los logos del Programa Acompáñame a Crecer y del Ministerio de Educación Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:18:54 **37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,900.00
7445	Bolsas resistentes con los logos del Programa Acompáñame a Crecer y del Ministerio de Educación Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:18:54 **37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,200.00
7445	Bolsas resistentes con los logos del Programa Acompáñame a Crecer y del Ministerio de Educación Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:18:54 **37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,250.00
7445	Bolsas resistentes con los logos del Programa Acompáñame a Crecer y del Ministerio de Educación Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:18:54 **37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00
7445	Bolsas resistentes con los logos del Programa Acompáñame a Crecer y del Ministerio de Educación Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:18:54 **37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,750.00
7445	Bolsas resistentes con los logos del Programa Acompáñame a Crecer y del Ministerio de Educación Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:18:54 **37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200.00
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
7445	Bolsas resistentes con los logos del Programa Acompáñame a Crecer y del Ministerio de Educación Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:18:54	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,250.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA		
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
7445	Bolsas resistentes con los logos del Programa Acompáñame a Crecer y del Ministerio de Educación Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:18:54	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00
	37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA		
7445	Bolsas resistentes con los logos del Programa Acompáñame a Crecer y del Ministerio de Educación Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:18:54	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,700.00
	37187287 FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA		
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
7446	Chalecos Promocionales para Identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:24:55	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	230.00
	78801877 LAHUN SOCIEDAD ANONIMA		
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
7446	Chalecos Promocionales para Identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:24:55	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	460.00
	78801877 LAHUN SOCIEDAD ANONIMA		
7446	Chalecos Promocionales para Identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:24:55	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	690.00
	78801877 LAHUN SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7446	Chalecos Promocionales para Identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:24:55 **78801877 LAHUN SOCIEDAD ANONIMA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	690.00
7446	Chalecos Promocionales para Identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:24:55 **78801877 LAHUN SOCIEDAD ANONIMA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	920.00
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
7446	Chalecos Promocionales para Identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:24:55 **78801877 LAHUN SOCIEDAD ANONIMA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,150.00
7446	Chalecos Promocionales para Identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:24:55 **78801877 LAHUN SOCIEDAD ANONIMA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,380.00
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
7446	Chalecos Promocionales para Identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:24:55 **78801877 LAHUN SOCIEDAD ANONIMA**	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,610.00
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	78801877 LAHUN SOCIEDAD ANONIMA			
7446	Chalecos Promocionales para Identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:24:55	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,840.00
	78801877 LAHUN SOCIEDAD ANONIMA			
7446	Chalecos Promocionales para Identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:24:55	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,070.00
	78801877 LAHUN SOCIEDAD ANONIMA			
7446	Chalecos Promocionales para Identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:24:55	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00
	78801877 LAHUN SOCIEDAD ANONIMA			
7446	Chalecos Promocionales para Identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 34,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:24:55	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,290.00
	78801877 LAHUN SOCIEDAD ANONIMA			
7448	Adquisición de Alfombras de Yoga para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:23:03	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	380.00
	80515231 UNIVERSAL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA			
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7448	Adquisición de Alfombras de Yoga para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:23:03	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	760.00
	80515231 UNIVERSAL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA			
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7448	Adquisición de Alfombras de Yoga para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:23:03	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,900.00
	80515231 UNIVERSAL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA			
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7448	Adquisición de Alfombras de Yoga para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:23:03	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,280.00
	80515231 UNIVERSAL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA			
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7448	Adquisición de Alfombras de Yoga para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:23:03 **80515231 UNIVERSAL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,280.00
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7448	Adquisición de Alfombras de Yoga para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:23:03 **80515231 UNIVERSAL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,850.00
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7448	Adquisición de Alfombras de Yoga para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:23:03 **80515231 UNIVERSAL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,800.00
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7448	Adquisición de Alfombras de Yoga para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:23:03	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,800.00
	80515231 UNIVERSAL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA			
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7449	Adquisición de Playeras Promocionales para identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:26:24	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150.00
	107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA			
		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
7449	Adquisición de Playeras Promocionales para identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:26:24	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300.00
	107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA			
7449	Adquisición de Playeras Promocionales para identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:26:24	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	600.00
	107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA			
		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
7449	Adquisición de Playeras Promocionales para identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:26:24	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900.00
	107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA			
7449	Adquisición de Playeras Promocionales para identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:26:24	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,050.00
	107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA			
		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
7449	Adquisición de Playeras Promocionales para identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:26:24	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00
	107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA			
		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7449	Adquisición de Playeras Promocionales para identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:26:24 **107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00
7449	Adquisición de Playeras Promocionales para identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:26:24 **107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,650.00
7449	Adquisición de Playeras Promocionales para identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:26:24 **107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,950.00
		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
7449	Adquisición de Playeras Promocionales para identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:26:24 **107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00
		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	
7449	Adquisición de Playeras Promocionales para identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:26:24 **107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00
7449	Adquisición de Playeras Promocionales para identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:26:24 **107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,700.00
7449	Adquisición de Playeras Promocionales para identificar a Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2022 17:26:24 **107785269 IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,700.00
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	96.00
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	192.00
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	216.00
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	576.00
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	720.00
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	912.00
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	936.00
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	960.00
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,056.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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		
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,104.00
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,152.00
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,248.00
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,296.00
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,488.00
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,728.00
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,968.00
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,016.00
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,040.00
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,256.00
7530	Adquisición de 24,720 Pelotas Plásticas para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 29,664.00 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:27:03 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,280.00
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	113.40
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	226.80
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	255.15
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	680.40
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	850.50

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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		
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,077.30
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,105.65
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,134.00
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,247.40
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,304.10
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,360.80
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,417.50
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,474.20
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,530.90
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,757.70
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,041.20
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,324.70
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,381.40
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,409.75
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24 **12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,664.90
7531	Adquisición de 3,708 Campanas de Trineo con Cascabeles para los Gestores en las Comunidades donde se implementa el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 35,040.60 Fecha Publicación: 24/10/2022 16:22:24	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,693.25

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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			
7532	Impresión de Fichas de Inscripción de Mujeres Gestantes y Madres Lactantes del Programa Acompáñame a Crecer Monto: 2,764.80 Fecha Publicación: 6/09/2022 14:53:58	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	106.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
7532	Impresión de Fichas de Inscripción de Mujeres Gestantes y Madres Lactantes del Programa Acompáñame a Crecer Monto: 2,764.80 Fecha Publicación: 6/09/2022 14:53:58	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	106.40
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7532	Impresión de Fichas de Inscripción de Mujeres Gestantes y Madres Lactantes del Programa Acompáñame a Crecer Monto: 2,764.80 Fecha Publicación: 6/09/2022 14:53:58 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	106.40
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7532	Impresión de Fichas de Inscripción de Mujeres Gestantes y Madres Lactantes del Programa Acompáñame a Crecer Monto: 2,764.80 Fecha Publicación: 6/09/2022 14:53:58 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	212.80
7545	Servicio de Transmisión en televisión abierta para informar a la comunidad en general sobre "Inscripciones Ordinarias para el Ciclo Escolar 2023" Monto: 89,748.00 Fecha Publicación: 14/11/2022 16:34:40 **325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,748.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 09/12/2021 14:41:09 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 001-2022, 007-2022, 009-2022, 027-2022, 032-2022, 040-2022 Y 42-2022 S/SOL 2022-1646 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	199.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 09/12/2021 14:41:09 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 001-2022, 007-2022, 009-2022, 027-2022, 032-2022, 040-2022 Y 42-2022 S/SOL 2022-1646 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	398.00
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 09/12/2021 14:41:09 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 001-2022, 007-2022, 009-2022, 027-2022, 032-2022, 040-2022 Y 42-2022 S/SOL 2022-1646	113	TELEFONÍA	995.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 09/12/2021 14:41:09 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 001-2022, 007-2022, 009-2022, 027-2022, 032-2022, 040-2022 Y 42-2022 S/SOL 2022-1646	113 TELEFONÍA	199.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 09/12/2021 14:41:09 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 001-2022, 007-2022, 009-2022, 027-2022, 032-2022, 040-2022 Y 42-2022 S/SOL 2022-1646	113 TELEFONÍA	398.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 09/12/2021 14:41:09 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 001-2022, 007-2022, 009-2022, 027-2022, 032-2022, 040-2022 Y 42-2022 S/SOL 2022-1646	113 TELEFONÍA	995.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, REQ.2022-3168, NIT.992929-0.	113 TELEFONÍA	6,812.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, REQ.2022-3168, NIT.992929-0.	113 TELEFONÍA	6,812.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de contratación de telefonía para el Personal Administrativo-Financiero, Director General y subdirectores de las DIDEDUCs de DIGEBI, correspondiente al periodo de servicio (01/11/2022 30/11/2022) fecha de emisión 01/12/2022, factura serie: A9F7E1B9 No. de DTE: 1013597669. Req. 2022-7419. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	6,400.00
	Servicio de contratación de telefonía para el Personal Administrativo-Financiero, Director General y subdirectores de las DIDEDUCs de DIGEBI, correspondiente al periodo de servicio (01/12/2022 31/12/2022) fecha de emisión 05/12/2022, fact. serie: D821565E No. de DTE: 1603620117. Req. 2022-7419. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	6,400.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR, PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR, PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	398.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR, PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	597.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR, PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	995.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR, PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,538.00

TOTAL POR PROCESO 630,555.66

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3327	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE AJEDREZ PARA SER UTILIZADOS EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, AÑO 2022, EN DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 1200, SOL JDEN, A-4112 **83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00
5632	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE AJEDREZ LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LOS COORDINADORES TÉCNICOS DE LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2022 SOL. CTN. NUR 1851 A-6 **83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	83073892 **EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA**		
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
5632	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE AJEDREZ LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LAS COMISIONES ESCOLARES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LOS COORDINADORES TÉCNICOS DE LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2022 SOL. CTN. NUR 1851 A-6	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,800.00
	83073892 **EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA**		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6755	ADQUISICION DE PELOTAS FORRADAS USO CHAAJ PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, AÑO 2022 SOL. OMN NUR 2331 A-8 **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,644,000.00
6916	ADQUISICION DE TUNEL PSICOMOTRIZ PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2022 SOL. OMN NUR 2350 A-8 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,860.00
6917	ADQUISICION DE ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA SE ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA AÑO 2022 SOL.OMN NUR 2352 A-8 **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,697,000.00
6918	ADQUISICION DE CONOS DEPORTIVOS CON AGUJEROS PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA. AÑO 2022 SOL. OMN NUR 2351 A-8 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,091,343.25
7267	ADQUISICION DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, AÑO 2022 SOL.OMN NUR 2493 A-8 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	396,865.00
7268	ADQUISICION DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA SER ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, AÑO 2022 SOL.OMN NUR 2492 A-8 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	396,865.00
7375	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE AJEDREZ PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN 20 MUNICIPIOS DEPARTAMENTALES, AÑO 2022, SOL. DDDE, NUR 1026, A-4066(9) **83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,200.00
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7375	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE AJEDREZ PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN 20 MUNICIPIOS DEPARTAMENTALES, AÑO 2022, SOL. DDDE, NUR 1026, A-4066(9) **83073892** **EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,200.00
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
7375	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE AJEDREZ PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN 20 MUNICIPIOS DEPARTAMENTALES, AÑO 2022, SOL. DDDE, NUR 1026, A-4066(9) **83073892** **EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00
7375	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE AJEDREZ PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN 20 MUNICIPIOS DEPARTAMENTALES, AÑO 2022, SOL. DDDE, NUR 1026, A-4066(9) **83073892** **EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,000.00
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA			
7375	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE AJEDREZ PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN 20 MUNICIPIOS DEPARTAMENTALES, AÑO 2022, SOL. DDDE, NUR 1026, A-4066(9)	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,800.00
	83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 13,330,133.25

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX).	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,405.00
	1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL			
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,410.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,560.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,810.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,820.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,820.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,120.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	64,680.00
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	86,240.00
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	107,025.00
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	107,800.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	129,360.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	194,040.00
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	214,050.00
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	215,600.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	258,720.00
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	301,840.00
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	323,400.00
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	385,290.00
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437** **BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	449,505.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7323	Adquisición de mobiliario escolar para equipar módulos prefabricados fase II Según Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-03-2021. Adjudicado Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes (FABRIMIX). **1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	474,320.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
7415	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Contratación de Profesionales para Evaluaciones de Proyectos (Evaluación, capacitación y seguimiento de Remozamientos vía OPFs), S/Ctto. CSP-BID 3618-188-106-2022, Acdo. 3548-2022. BID 3618/OC-GU. Entrega de 1 producto. Adjudicado a Erwin Aroldo Castro Interiano. **16640071 CASTRO INTERIANO ERWIN AROLDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00
7539	SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-2021, ADQUISICÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO. TELEVISORES INTELIGENTES. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,070,300.00
7540	SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-2021, ADQUISICÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO. ESTACIÓN DE CARGA PARA TABLETS. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,700.00
7552	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. CORRESPONDIENTE A 13 MÓDULOS PREFABRICADOS. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	480,000.00
7552	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. CORRESPONDIENTE A 13 MÓDULOS PREFABRICADOS. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	490,000.00
7552	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. CORRESPONDIENTE A 13 MÓDULOS PREFABRICADOS. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	735,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7552	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. CORRESPONDIENTE A 13 MÓDULOS PREFABRICADOS. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,470,000.00
7553	Por servicios profesionales prestados a la a DIPLAN como: Consultor profesional para la supervisión de obras de infraestructura. Según Contrato CSP-KFW-PROEDUC V-188-5-2021, Acdo Ministerial 3272-2021 y sus modificaciones. PROEDUC V. Entrega de 1 producto. Adjudicado a Elvis Waldemar Cojom Coti. **46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,622.00
7554	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. PAGO DE 14 MÓDULOS PREFABRICADOS. PAGO No. 10. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000.00
7554	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. PAGO DE 14 MÓDULOS PREFABRICADOS. PAGO No. 10. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	480,000.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
7554	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. PAGO DE 14 MÓDULOS PREFABRICADOS. PAGO No. 10. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	490,000.00
7554	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. PAGO DE 14 MÓDULOS PREFABRICADOS. PAGO No. 10. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	720,000.00
7554	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. PAGO DE 14 MÓDULOS PREFABRICADOS. PAGO No. 10. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960,000.00
7555	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. PAGO DE 12 MÓDULOS PREFABRICADOS. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA. **5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA			
7555	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. PAGO DE 12 MÓDULOS PREFABRICADOS. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	245,000.00
	5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA			
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
7555	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. PAGO DE 12 MÓDULOS PREFABRICADOS. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	480,000.00
	5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA			
7555	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. PAGO DE 12 MÓDULOS PREFABRICADOS. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	720,000.00
	5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA			
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
7556	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Servicio De Monitoreo de la calidad del producto tècnico (Apoyo y gestión de las acciones y procesos correspondientes al cumplimiento y cierre de las intervenciones en infraestructura del PROEDUC IV), S/Ctto. CSP-KFW-188-1-2021, Acdo. 80-2021 y sus modificaciones. PROEDUC IV, 1 producto. Adj. Carlos Fernando Juarez Penagos.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
	5042100 JUAREZ PENAGOS CARLOS FERNANDO			
7557	Por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Consultoría En Gestión De Proyectos (Asistencia Técnica de Acompañamiento al Programa PROEDUC IV), S/Ctto. CSP-KFW-189-2-2021, Acdo.510-2021 y sus modificaciones. PROEDUC IV. Entrega de 3 productos. Adj. José Armando Toledo López.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	39131483 TOLEDO LOPEZ JOSE ARMANDO			
7558	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. PAGO DE 8 MÓDULOS PREFABRICADOS. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA. PAGO No. 13	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	720,000.00
	5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA			
7558	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA CENTROS EDUCATIVOS FASE II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-01-2021. PAGO DE 8 MÓDULOS PREFABRICADOS. ADJUDICADO A FAREX SOCIEDAD ANÓNIMA. PAGO No. 13	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,225,000.00
	5235456 FAREX SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Técnico de apoyo en sistemas de información de infraestructura educativa, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-25-2022, Acdo. 2904-2022 y sus modificaciones. PROEDUC V. Entrega de 1 informe. Adj. Juan Luis Arnoldo Rivas Guzmán.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO			
	Regularización por diferencial Cambiario, según boleta No. 30048	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	221.88
	CONTENTDIP CONTENT MEDIA GROUP INC.			
	Regularización por diferencial Cambiario, según boleta No. 30052	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,449.32
	CONTENTDIP CONTENT MEDIA GROUP INC.			
	Regularización por diferencial Cambiario, según boleta No. 30063	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	386.05
	CONTENTDIP CONTENT MEDIA GROUP INC.			
	Regularización por diferencial Cambiario, según boleta No. 30064	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,449.32
	CONTENTDIP CONTENT MEDIA GROUP INC.			
	Regularización por diferencial Cambiario, según boleta No. 30067	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	772.13
	CONTENTDIP CONTENT MEDIA GROUP INC.			
	Regularización por diferencial Cambiario, según boleta No. 30073	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	772.13
	CONTENTDIP CONTENT MEDIA GROUP INC.			

TOTAL POR PROCESO 4,037,077.83

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7007	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DISERSA-111-2022-C, ADQUISICIÓN DE 2900 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3779-2022, DE FECHA 21/11/2022, REQUERIMIENTO NO.2022-18189, NIT.321052.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7381	ADQUISICIÓN DE 134,000 TOALLAS FACIALES PARA SER ENTREGADAS A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN 6 DEPARTAMENTOS GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. O.M.N NUR 69 A-104. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-93-2022-C. 21/09/2022. ACUERDO MINISTERIAL 3406-2022 13/10/2022 **79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	38,500.00
7381	ADQUISICIÓN DE 134,000 TOALLAS FACIALES PARA SER ENTREGADAS A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN 6 DEPARTAMENTOS GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. O.M.N NUR 69 A-104. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-93-2022-C. 21/09/2022. ACUERDO MINISTERIAL 3406-2022 13/10/2022 **79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	50,050.00
7381	ADQUISICIÓN DE 134,000 TOALLAS FACIALES PARA SER ENTREGADAS A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN 6 DEPARTAMENTOS GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. O.M.N NUR 69 A-104. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-93-2022-C. 21/09/2022. ACUERDO MINISTERIAL 3406-2022 13/10/2022 **79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	57,750.00
7381	ADQUISICIÓN DE 134,000 TOALLAS FACIALES PARA SER ENTREGADAS A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN 6 DEPARTAMENTOS GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. O.M.N NUR 69 A-104. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-93-2022-C. 21/09/2022. ACUERDO MINISTERIAL 3406-2022 13/10/2022 **79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	115,500.00
		232	ACABADOS TEXTILES	
7381	ADQUISICIÓN DE 134,000 TOALLAS FACIALES PARA SER ENTREGADAS A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN 6 DEPARTAMENTOS GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. O.M.N NUR 69 A-104. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-93-2022-C. 21/09/2022. ACUERDO MINISTERIAL 3406-2022 13/10/2022 **79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	138,600.00
7382	ADQUISICIÓN DE 134,000 PACHONES, LOS CUALES FORMARÁN PARTE DEL KIT DE BIOSEGUIRDAD PARA ESTUDIANTES QUE INICIARAN A RECIBIR A LAS CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SOL. O.M.N. A-104. ACUERDO MINISTERIAL 3462-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-94-2022-C RESOLUCIÓN 2650-2022 DEL 01/09/2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,700.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
7382	ADQUISICIÓN DE 134,000 PACHONES, LOS CUALES FORMARÁN PARTE DEL KIT DE BIOSEGUIRDAD PARA ESTUDIANTES QUE INICIARAN A RECIBIR A LAS CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SOL. O.M.N. A-104. ACUERDO MINISTERIAL 3462-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-94-2022-C RESOLUCIÓN 2650-2022 DEL 01/09/2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,810.00
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
7382	ADQUISICIÓN DE 134,000 PACHONES, LOS CUALES FORMARÁN PARTE DEL KIT DE BIOSEGUIRDAD PARA ESTUDIANTES QUE INICIARAN A RECIBIR A LAS CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SOL. O.M.N. A-104. ACUERDO MINISTERIAL 3462-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-94-2022-C RESOLUCIÓN 2650-2022 DEL 01/09/2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95,550.00
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
7382	ADQUISICIÓN DE 134,000 PACHONES, LOS CUALES FORMARÁN PARTE DEL KIT DE BIOSEGUIRDAD PARA ESTUDIANTES QUE INICIARAN A RECIBIR A LAS CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SOL. O.M.N. A-104. ACUERDO MINISTERIAL 3462-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-94-2022-C RESOLUCIÓN 2650-2022 DEL 01/09/2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	191,100.00
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
7382	ADQUISICIÓN DE 134,000 PACHONES, LOS CUALES FORMARÁN PARTE DEL KIT DE BIOSEGUIRDAD PARA ESTUDIANTES QUE INICIARAN A RECIBIR A LAS CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. SOL. O.M.N. A-104. ACUERDO MINISTERIAL 3462-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-94-2022-C RESOLUCIÓN 2650-2022 DEL 01/09/2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	229,320.00
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			

TOTAL POR PROCESO 392,200.00

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

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6970	Servicio/impresión 72,084 Megalibros de lectura/Quien es Ese Huevo/El Gallo Copetón/Las Manzanas/La Cocina, El Pájaro Pix Pix/La Mujer daba de Comer a los Animales/El Paseo de Miguel y La Ardilla Traviesa estud./preprimaria en Kaqchikel, Mam y Q eqchi. LOTE 1 Contrato DIGEBI-95-2022-L, A. M. No. 3676-2022, L-025/2022-MINEDUC, Req. 2022-6660 Monto: 1,202,361.12 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,202.56
6970	Servicio/impresión 72,084 Megalibros de lectura/Quien es Ese Huevo/El Gallo Copetón/Las Manzanas/La Cocina, El Pájaro Pix Pix/La Mujer daba de Comer a los Animales/El Paseo de Miguel y La Ardilla Traviesa estud./preprimaria en Kaqchikel, Mam y Q eqchi. LOTE 1 Contrato DIGEBI-95-2022-L, A. M. No. 3676-2022, L-025/2022-MINEDUC, Req. 2022-6660 Monto: 1,202,361.12 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,808.64
6970	Servicio/impresión 72,084 Megalibros de lectura/Quien es Ese Huevo/El Gallo Copetón/Las Manzanas/La Cocina, El Pájaro Pix Pix/La Mujer daba de Comer a los Animales/El Paseo de Miguel y La Ardilla Traviesa estud./preprimaria en Kaqchikel, Mam y Q eqchi. LOTE 1 Contrato DIGEBI-95-2022-L, A. M. No. 3676-2022, L-025/2022-MINEDUC, Req. 2022-6660 Monto: 1,202,361.12 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,212.16
6970	Servicio/impresión 72,084 Megalibros de lectura/Quien es Ese Huevo/El Gallo Copetón/Las Manzanas/La Cocina, El Pájaro Pix Pix/La Mujer daba de Comer a los Animales/El Paseo de Miguel y La Ardilla Traviesa estud./preprimaria en Kaqchikel, Mam y Q eqchi. LOTE 1 Contrato DIGEBI-95-2022-L, A. M. No. 3676-2022, L-025/2022-MINEDUC, Req. 2022-6660 Monto: 1,202,361.12 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,214.56
6970	Servicio/impresión 72,084 Megalibros de lectura/Quien es Ese Huevo/El Gallo Copetón/Las Manzanas/La Cocina, El Pájaro Pix Pix/La Mujer daba de Comer a los Animales/El Paseo de Miguel y La Ardilla Traviesa estud./preprimaria en Kaqchikel, Mam y Q eqchi. LOTE 1 Contrato DIGEBI-95-2022-L, A. M. No. 3676-2022, L-025/2022-MINEDUC, Req. 2022-6660 Monto: 1,202,361.12 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,224.96
6970	Servicio/impresión 72,084 Megalibros de lectura/Quien es Ese Huevo/El Gallo Copetón/Las Manzanas/La Cocina, El Pájaro Pix Pix/La Mujer daba de Comer a los Animales/El Paseo de Miguel y La Ardilla Traviesa estud./preprimaria en Kaqchikel, Mam y Q eqchi. LOTE 1 Contrato DIGEBI-95-2022-L, A. M. No. 3676-2022, L-025/2022-MINEDUC, Req. 2022-6660 Monto: 1,202,361.12 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,646.08

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6970	Servicio/impresión 72,084 Megalibros de lectura/Quien es Ese Huevo/El Gallo Copetón/Las Manzanas/La Cocina, El Pájaro Pix Pix/La Mujer daba de Comer a los Animales/El Paseo de Miguel y La Ardilla Traviesa estud./preprimaria en Kaqchikel, Mam y Q eqchi. LOTE 1 Contrato DIGEBI-95-2022-L, A. M. No. 3676-2022, L-025/2022-MINEDUC, Req. 2022-6660 Monto: 1,202,361.12 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,051.20
6970	Servicio/impresión 72,084 Megalibros de lectura/Quien es Ese Huevo/El Gallo Copetón/Las Manzanas/La Cocina, El Pájaro Pix Pix/La Mujer daba de Comer a los Animales/El Paseo de Miguel y La Ardilla Traviesa estud./preprimaria en Kaqchikel, Mam y Q eqchi. LOTE 1 Contrato DIGEBI-95-2022-L, A. M. No. 3676-2022, L-025/2022-MINEDUC, Req. 2022-6660 Monto: 1,202,361.12 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,277.76
6970	Servicio/impresión 72,084 Megalibros de lectura/Quien es Ese Huevo/El Gallo Copetón/Las Manzanas/La Cocina, El Pájaro Pix Pix/La Mujer daba de Comer a los Animales/El Paseo de Miguel y La Ardilla Traviesa estud./preprimaria en Kaqchikel, Mam y Q eqchi. LOTE 1 Contrato DIGEBI-95-2022-L, A. M. No. 3676-2022, L-025/2022-MINEDUC, Req. 2022-6660 Monto: 1,202,361.12 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	109,687.68
6970	Servicio/impresión 72,084 Megalibros de lectura/Quien es Ese Huevo/El Gallo Copetón/Las Manzanas/La Cocina, El Pájaro Pix Pix/La Mujer daba de Comer a los Animales/El Paseo de Miguel y La Ardilla Traviesa estud./preprimaria en Kaqchikel, Mam y Q eqchi. LOTE 1 Contrato DIGEBI-95-2022-L, A. M. No. 3676-2022, L-025/2022-MINEDUC, Req. 2022-6660 Monto: 1,202,361.12 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	156,925.44
6970	Servicio/impresión 72,084 Megalibros de lectura/Quien es Ese Huevo/El Gallo Copetón/Las Manzanas/La Cocina, El Pájaro Pix Pix/La Mujer daba de Comer a los Animales/El Paseo de Miguel y La Ardilla Traviesa estud./preprimaria en Kaqchikel, Mam y Q eqchi. LOTE 1 Contrato DIGEBI-95-2022-L, A. M. No. 3676-2022, L-025/2022-MINEDUC, Req. 2022-6660 Monto: 1,202,361.12 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	196,156.80
6970	Servicio/impresión 72,084 Megalibros de lectura/Quien es Ese Huevo/El Gallo Copetón/Las Manzanas/La Cocina, El Pájaro Pix Pix/La Mujer daba de Comer a los Animales/El Paseo de Miguel y La Ardilla Traviesa estud./preprimaria en Kaqchikel, Mam y Q eqchi. LOTE 1 Contrato DIGEBI-95-2022-L, A. M. No. 3676-2022, L-025/2022-MINEDUC, Req. 2022-6660 Monto: 1,202,361.12 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	441,953.28

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,154.00
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,089.50
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,375.75
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,592.75
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,370.75
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,468.50
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,073.75

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,274.25
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,741.00
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,694.50
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,722.75
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,805.25
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	117,012.00
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,898.25

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	167,482.00
6986	Servicios de Impresión de 131,067 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Sexto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 14 Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022- 10463. Monto: 1,605,570.75 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	478,815.75
6988	Servicio de Impresión De 10,000 Guías Metodológicas en Castellano para el uso de Libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 Escrito en Idiomas Mayas, será recurso para docentes de Primer Grado Req. 2022-6629, a solicitud de la DIGEBI. LOTE 15 Contrato DIGEBI-109-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Monto: 122,900.00 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,900.00
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,008.96
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,243.36
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,572.64
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,046.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,086.64
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,982.56
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,873.52
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,612.40
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,741.76
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,774.64
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	102,347.28

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,683.92
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	123,362.40
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,768.00
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	178,281.60
6991	Servicios de Impresión de 146,533 Libros y Cuadernos de la Serie Kemon Chabal de Quinto Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi , a solicitud de la DIGEBI. LOTE 13 Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC Req. 2022-10462.Monto: 1,723,228.08 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27 **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	540,842.40
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,265.68
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,690.20

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,910.34
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,491.18
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,540.43
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,655.15
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,005.45
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,977.96
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,460.39

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	111,874.28
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,606.08
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	126,136.89
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,119.48
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	238,444.12
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	301,234.24
7011	Servicios de Impresión de 144,392 de Libros de la Serie Kemon Chabal de Segundo Primaria en Idioma kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi, Qanjobal y Achi . Req. 2022-6798 LOTE 10 , Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, a solicitud de la DIGEBI Monto:1,786,129.04 Fecha Publicación: 5/07/2022 15:06:27. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	408,717.17

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO, PARA DIVERSOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lote 2; REQ. 2022-1600; NOG 15926923; NIT 28864182; CTO. ADMIN. DINFO-21-2022-L, 25/02/2022; ACDO. MIN. 813-2022, 09/03/2022; 8o. PAGO 01/11/2022 AL 30/11/2022; FEL 68857EEE-3542698665, 04/11/2022, Q.80,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA. **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	113 TELEFONÍA	80,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, REQ. 2022-1521; NOG 15881091; NIT 64439852; L-006/2022-MINEDUC; CTO. ADMIN DINFO-22-2022-L, 28/02/2022; ACDO. MIN. 814-2022 09/03/2022; 8o. PAGO 01/11/2022 AL 30/11/2022, FEL 40279C30 - 2666089579, 06/12/2022, Q.266,500.00; SOL. TELECOM. **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	266,500.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. REQUERIMIENTO No. 2022-1561. FACTURA SERIE C78E44B1 No. 3544008887 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	34,050.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. REQUERIMIENTO No. 2022-1561. FACTURA SERIE 46A49CB5 No. 2486913959 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	34,050.00

TOTAL POR PROCESO 558,131.20

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7213	SEPTIMA COHORTE (2021-2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	411,840.00
7343	Servicio del programa. Formación inicial docente FID 242 estud. de EBI en Formación de educación primaria Bil. Intercultural a través/Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del 2do. Semestre 2022, 6ta. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10342 pago No. 12.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7343	Servicio del programa. Formación inicial docente FID 242 estud. de EBI en Formación de educación primaria Bil. Intercultural a través/Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del 2do. Semestre 2022, 6ta. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10342 pago No. 12.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,360.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7343	Servicio del programa. Formación inicial docente FID 242 estud. de EBI en Formación de educación primaria Bil. Intercultural a través/Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del 2do. Semestre 2022, 6ta. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10342 pago No. 12.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,560.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7343	Servicio del programa. Formación inicial docente FID 242 estud. de EBI en Formación de educación primaria Bil. Intercultural a través/Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del 2do. Semestre 2022, 6ta. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10342 pago No. 12.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,840.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7343	Servicio del programa. Formación inicial docente FID 242 estud. de EBI en Formación de educación primaria Bil. Intercultural a través/Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del 2do. Semestre 2022, 6ta. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10342 pago No. 12.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,880.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7343	Servicio del programa. Formación inicial docente FID 242 estud. de EBI en Formación de educación primaria Bil. Intercultural a través/Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del 2do. Semestre 2022, 6ta. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10342 pago No. 12.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,760.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7343	Servicio del programa. Formación inicial docente FID 242 estud. de EBI en Formación de educación primaria Bil. Intercultural a través/Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del 2do. Semestre 2022, 6ta. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10342 pago No. 12.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	117,920.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
7344	Servicio de formación inicial docente FID en el nivel superior, deuda de 20 estudiantes del profesorado de educación primaria bilingüe intercultural 4ta. cohorte, último trimestre del año 2019, corresponde 40% a través de la facultad de humanidades y centros universitarios de la USAC, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6786.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,200.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7345	Servicio de formación inicial docente FID en el nivel superior, deuda de 35 estudiantes del profesorado de educación primaria bilingüe intercultural 3ra. cohorte 2017-2019, último trimestre del año 2019, 40% a través de la facultad de humanidades USAC, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6779. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,520.00
7345	Servicio de formación inicial docente FID en el nivel superior, deuda de 35 estudiantes del profesorado de educación primaria bilingüe intercultural 3ra. cohorte 2017-2019, último trimestre del año 2019, 40% a través de la facultad de humanidades USAC, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6779. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,320.00
7345	Servicio de formación inicial docente FID en el nivel superior, deuda de 35 estudiantes del profesorado de educación primaria bilingüe intercultural 3ra. cohorte 2017-2019, último trimestre del año 2019, 40% a través de la facultad de humanidades USAC, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6779. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00
7345	Servicio de formación inicial docente FID en el nivel superior, deuda de 35 estudiantes del profesorado de educación primaria bilingüe intercultural 3ra. cohorte 2017-2019, último trimestre del año 2019, 40% a través de la facultad de humanidades USAC, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6779. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,680.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,040.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,480.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,760.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	49,280.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,560.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,880.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,760.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	95,040.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	140,800.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	144,320.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	176,000.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	183,040.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	211,200.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	235,840.00
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	251,680.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7346	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 pago No. 02. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	304,480.00
7347	Servicio del programa Formación inicial docente FID de 192 estudiantes de EBI en Formación en educación primaria Bil. Intercultural a través de la Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre del 2do. Semestre 2022, 7ma. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10330 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,840.00
7347	Servicio del programa Formación inicial docente FID de 192 estudiantes de EBI en Formación en educación primaria Bil. Intercultural a través de la Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre del 2do. Semestre 2022, 7ma. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10330 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,360.00
7347	Servicio del programa Formación inicial docente FID de 192 estudiantes de EBI en Formación en educación primaria Bil. Intercultural a través de la Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre del 2do. Semestre 2022, 7ma. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10330 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00
7347	Servicio del programa Formación inicial docente FID de 192 estudiantes de EBI en Formación en educación primaria Bil. Intercultural a través de la Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre del 2do. Semestre 2022, 7ma. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10330 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,240.00
7347	Servicio del programa Formación inicial docente FID de 192 estudiantes de EBI en Formación en educación primaria Bil. Intercultural a través de la Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre del 2do. Semestre 2022, 7ma. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10330 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	49,280.00
7347	Servicio del programa Formación inicial docente FID de 192 estudiantes de EBI en Formación en educación primaria Bil. Intercultural a través de la Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre del 2do. Semestre 2022, 7ma. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10330 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,440.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7347	Servicio del programa Formación inicial docente FID de 192 estudiantes de EBI en Formación en educación primaria Bil. Intercultural a través de la Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre del 2do. Semestre 2022, 7ma. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10330 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	112,640.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,560.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,400.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,720.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,640.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	73,920.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	81,840.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,320.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	134,640.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	142,560.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	211,200.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	216,480.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	264,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	274,560.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	316,800.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	353,760.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	377,520.00
7402	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	456,720.00
7403	Servicios de formación inicial docente FID nivel superior, deuda de 6 estudiantes del profesorado de educación primaria bil. Intercul. 4ta. cohorte, 9°. trimestre 2020, 60% , 10°. trimestre 2020, 40% 11°. trimestre 2020, 60% a través/facultad de hum. USAC, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6795. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,240.00
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,760.00
		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,520.00
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,280.00
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,320.00
		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	49,280.00
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,360.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	123,200.00
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	124,960.00
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	126,720.00
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	165,440.00
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	183,040.00
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	212,960.00
7404	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	404,800.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7414	Servicios del programa de Formación inicial docente FID, deuda de 55 estudiantes de Escuelas Bilingües Interculturales en Formación en educación primaria Bilingüe Intercultural a través de la Facultad de Humanidades- y Centros Universitarios USAC Guatemala, que corresponde al 40%, último trimestre del 2017 1ra. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6773. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,760.00
7414	Servicios del programa de Formación inicial docente FID, deuda de 55 estudiantes de Escuelas Bilingües Interculturales en Formación en educación primaria Bilingüe Intercultural a través de la Facultad de Humanidades- y Centros Universitarios USAC Guatemala, que corresponde al 40%, último trimestre del 2017 1ra. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6773. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,360.00
7414	Servicios del programa de Formación inicial docente FID, deuda de 55 estudiantes de Escuelas Bilingües Interculturales en Formación en educación primaria Bilingüe Intercultural a través de la Facultad de Humanidades- y Centros Universitarios USAC Guatemala, que corresponde al 40%, último trimestre del 2017 1ra. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6773. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,400.00
7414	Servicios del programa de Formación inicial docente FID, deuda de 55 estudiantes de Escuelas Bilingües Interculturales en Formación en educación primaria Bilingüe Intercultural a través de la Facultad de Humanidades- y Centros Universitarios USAC Guatemala, que corresponde al 40%, último trimestre del 2017 1ra. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6773. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	49,280.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,560.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,400.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,720.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,640.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	73,920.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	81,840.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,320.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	134,640.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	142,560.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	211,200.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	216,480.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	264,000.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	274,560.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	316,800.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	353,760.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	377,520.00
7416	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	456,720.00
7417	Serv./programa de Formación inicial docente FID, deuda de 126 estud. de Escuelas Bil. Intercultur en Formación en educación primaria Bilingüe Intercultural a través de la Facultad de Humanidades- y Centros Universitarios USAC Guatemala, que corresponde al 40%, último trimestre del 2018 2da. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6776. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,880.00
7417	Serv./programa de Formación inicial docente FID, deuda de 126 estud. de Escuelas Bil. Intercultur en Formación en educación primaria Bilingüe Intercultural a través de la Facultad de Humanidades- y Centros Universitarios USAC Guatemala, que corresponde al 40%, último trimestre del 2018 2da. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6776. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,640.00
7417	Serv./programa de Formación inicial docente FID, deuda de 126 estud. de Escuelas Bil. Intercultur en Formación en educación primaria Bilingüe Intercultural a través de la Facultad de Humanidades- y Centros Universitarios USAC Guatemala, que corresponde al 40%, último trimestre del 2018 2da. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6776. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00
7417	Serv./programa de Formación inicial docente FID, deuda de 126 estud. de Escuelas Bil. Intercultur en Formación en educación primaria Bilingüe Intercultural a través de la Facultad de Humanidades- y Centros Universitarios USAC Guatemala, que corresponde al 40%, último trimestre del 2018 2da. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6776. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,120.00
7417	Serv./programa de Formación inicial docente FID, deuda de 126 estud. de Escuelas Bil. Intercultur en Formación en educación primaria Bilingüe Intercultural a través de la Facultad de Humanidades- y Centros Universitarios USAC Guatemala, que corresponde al 40%, último trimestre del 2018 2da. Cohorte, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6776. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,960.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7527	Servicio de Formación y Profesionalización de 2,127 Docentes del Nivel Primario Monolingüe de la 8va. Cohorte del Profesorado del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, pago del 40% del Segundo Semestre 2022. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,743,520.00
7528	Servicio de Formación y Profesionalización de 728 Docentes del Nivel Primario Intercultural de la 2da. Cohorte de la Licenciatura del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, pago del 40% del Segundo Semestre 2022 **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,441,440.00
7529	Servicio de Formación y Profesionalización de 3,166 docentes del Profesorado del Nivel Primario de la 9na. Cohorte del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, pago del 60% del año 2022. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,358,240.00
7551	Servicio de Formación y Profesionalización de 515 docentes de la 2da. Cohorte de Profesionalización del Programa PADEP del Nivel Medio Ciclo Básico, pago final. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	777,650.00

TOTAL POR PROCESO 14,901,650.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 TQ 8,000.00 A/G 100-2011 D/F 24/03/2011 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT3242676 **3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 TQ 8,000.00 A/G 474-92 D/F 22/6/1992 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT 786004 **786004 XOYON HERNANDEZ GENARO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 TQ 8,000.00 A/G 408-98 D/F 24/6/1998 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT1347160 **1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000102, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-43-2022, Acuerdo Ministerial No. 2746-2022. **16380886 MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	351.50
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000107, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-45-2022, Acuerdo Ministerial No. 2903-2022. **17261252 VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	595.50
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000108, a nombre de Miguel Rodolfo González Paredes, Seg. Contrato No. 188-1060-2022, Acuerdo Ministerial No. 2612-2022. **3580067 GONZALEZ PAREDES MIGUEL RODOLFO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	533.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 000109, a nombre de Denis Manuel Ramos Pirir, Seg. Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-17-2022, Acuerdo Ministerial No. 2211-2022. **9734899 RAMOS PIRIR DENIS MANUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	472.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 00103, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-26-2022, Acuerdo Ministerial No. 2210-2022. **7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	941.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 00104, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-26-2022, Acuerdo Ministerial No. 2210-2022. **7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,335.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 00106, a nombre de Andrea Virginia Bethancourt Reyes, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-44-2022, Acuerdo Ministerial No. 2746-2022. **77856481 BETHANCOURT REYES ANDREA VIRGINIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,253.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0098, a nombre de Andrea Virginia Bethancourt Reyes, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-44-2022, Acuerdo Ministerial No. 2746-2022. **77856481 BETHANCOURT REYES ANDREA VIRGINIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	964.75
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados por traslado al Interior de la República, según Reconocimiento de Gastos de Liquidación No. 0105, a nombre de Julius César Fonseca Corleto, Seg. Contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-39-2022, Acuerdo Ministerial No. 2517-2022. **1033050 FONSECA CORLETO JULIUS CESAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,224.00
	GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.DAJ-2022-01185 12/05/2022 Y DAJ-2020-00779 30/06/2020 ONSEC, PER.LAB.01/08/1993 AL 11/11/2019 PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-187-2022-2, PFL-185-2022-2, PFL-186-2022-1 Y PFL-188-2022-2 16/06/2022 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM. NIT:59855096 (FALLECIDO MIGUEL ANGEL CHAVEZ REYES, DEPTO. GUATEMALA) **59855096 CARRERA RIVERA ANA AMELIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,321.69
	GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.DAJ-2022-01185 12/05/2022 Y DAJ-2020-00779 30/06/2020 ONSEC, PER.LAB.01/08/1993 AL 11/11/2019 PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-187-2022-2, PFL-185-2022-2, PFL-186-2022-1 Y PFL-188-2022-2 16/06/2022 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM. NIT:59855096 (FALLECIDO MIGUEL ANGEL CHAVEZ REYES, DEPTO. GUATEMALA) **59855096 CARRERA RIVERA ANA AMELIA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	6,262.50
	GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.DAJ-2022-01185 12/05/2022 Y DAJ-2020-00779 30/06/2020 ONSEC, PER.LAB.01/08/1993 AL 11/11/2019 PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-187-2022-2, PFL-185-2022-2, PFL-186-2022-1 Y PFL-188-2022-2 16/06/2022 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM. NIT:59855096 (FALLECIDO MIGUEL ANGEL CHAVEZ REYES, DEPTO. GUATEMALA) **59855096 CARRERA RIVERA ANA AMELIA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,737.17

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	JUICIO ORDINARIO LABORAL DE REINSTALACION NO. 01173-2016-02594 JZDO.PLURIPERSONAL DE PRIM.INST.TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO. SANTA ROSA, DICT.DE ASUNTO JURÍDICO NO. 193-2022 EMITIDO POR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA Y OFICIO DIREH-PL-19,896-2022 FECHA 07/11/2022 PROC.DEPTO.PREST. LAB.SUB.NOMINA(LEYDI ESTELVA MENDEZ DE MARROQUIN) **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN PARA LOS GALARDONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN NÓMINA No. 37 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA; SEGÚN ACUERDOS GUBERNATIVOS Nos. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011 Y 123-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	NOMINA 419-11-2022 A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 POR Q. 40,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTES CONDECORADOS, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN". CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2,022. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0.108-2018 **7118457 FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTES CONDECORADOS, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN". CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2,022. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0.363-2,006 **24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTES CONDECORADOS, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN". CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2,022. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0.472-97 **58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago 1 Beca p/estudiantes genero femenino, nivel Preprimaria y primaria, para programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecimientos oficiales del municipio Santa Catarina Pínula, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, único desembolso Q. 1,000.00 c/beca Total Q. 1,000.00 Resol. 926-2022, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	Pago 1 Beca p/estudiantes genero Femenino, nivel primaria, para programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecimientos oficiales zonas del municipio Guatemala, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, único desembolso Q. 1,000.00 c/beca Total Q. 1,000.00 Resol. 926-2022, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago 1 Beca p/estudiantes genero masculino, nivel Educación Media, ciclo básico, para programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecimientos oficiales del municipio Santa Catarina Pínula, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, único desembolso Q. 1,000.00 c/beca Total Q. 1,000.00 Resol. 926-2022, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	Pago 1 Beca p/estudiantes genero masculino, nivel Educación Primaria, para programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecimientos oficiales del municipio Fraijanes, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, único desembolso Q. 1,000.00 c/beca Total Q. 1,000.00 Resol. 926-2022, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	Pago 1 Beca p/estudiantes genero Masculino, nivel Preprimaria, para programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecimientos oficiales zonas del municipio Guatemala, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, único desembolso Q. 1,000.00 c/beca Total Q. 1,000.00 Resol. 926-2022, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	Pago 2 Beca p/estudiantes genero femenino, nivel Educación Primaria, para programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecimientos oficiales del municipio Fraijanes, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, único desembolso Q. 1,000.00 c/beca Total Q. 2,000.00 Resol. 926-2022, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	Pago 2 Beca p/estudiantes genero masculino, nivel Educación Primaria, para programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecimientos oficiales del municipio San jose Pínula, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, único desembolso Q. 1,000.00 c/beca Total Q. 2,000.00 Resol. 926-2022, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	Pago 4 Beca p/estudiantes genero masculino, nivel Educación Primaria, para programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecimientos oficiales del municipio Villa Canales, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, único desembolso Q. 1,000.00 c/beca Total Q. 4,000.00 Resol. 382,743,926-2022, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO A 11 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, PLANILLA PAGO 015-2022; VALOR Q. 88,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 151-2015, 157-2022. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	88,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A 13 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGÚN NÓMINA NO. 011-2022 DE FECHA 01/12/2022 POR UN MONTO DE Q.104,000.00 A RAZÓN DE Q.8,000.00 C/U **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,000.00
	Pago a 14 docentes condecorados del Departamento de Petén beneficiados con la Orden Nacional Francisco Marroquín, según Planilla 012 y Oficio 13-2022 ELVF de fecha 02/12/2022 correspondiente al mes de diciembre de 2022. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	112,000.00
	Pago a 16 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquín que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Diciembre 2022 a Q.8000.00c/u total Q. 128000.00, según Decreto 6-2019 y Acdo. Gubernativo 157-2022 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	128,000.00
	PAGO A 18 MAESTROS CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	144,000.00
	Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.8,000.00 a c/u. S/Decreto 6-2019, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de diciembre 2022 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,000.00
	PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00120-2022. FOLIO 1247 **1486624 BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00117-2022. FOLIO 1244 **6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL , NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00119-2022. FOLIO 1246 **710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00114-2022. FOLIO 1241 **623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00 POR MES, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00112-2022. FOLIO 1239 **3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00121-2022. FOLIO 1248 **7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00118-2022. FOLIO 1245 **1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Anibal Arizmendy Martínez Escobedo correspondiente al mes de diciembre 2022 según Acuerdo Gubernativo No. 98-2019 de fecha 24/06/2019 NIT. 682458-7 **6824587 MARTINEZ ESCOBEDO ANIBAL ARIZMENDY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Floridalma Hernández Castañeda de Castillo correspondiente al mes de diciembre 2022 según Acuerdo Gubernativo No. 157-2022 de fecha 23/06/2022 NIT. 132163-3 **1321633 HERNANDEZ CASTAÑEDA DE CASTILLO FLORIDALMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Hugo Rubén Gómez Gómez correspondiente al mes de diciembre 2022 según Acuerdo Gubernativo No. 157-2022 de fecha 23/06/2022 NIT. 3060247-5 **30602475 GÓMEZ GÓMEZ HUGO RUBÉN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Samuel Díaz Sales correspondiente al mes de diciembre 2022 según Acuerdo Gubernativo No. 128-2016 de fecha 24/06/2016 NIT. 459320-0 **4593200 DIAZ SALES SAMUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00111-2022. FOLIO 1238 **8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00116-2022. FOLIO 1243 **1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00115-2022. FOLIO 1242 **31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO , NIT 614084 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00113-2022. FOLIO 1240 **614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago bolsas de estudio a 8 alumnos y 11 alumnas correspondiente a NOVIEMBRE 2022, por Q150.00c/u Mensual, NIVEL DIVERSIFICADO por cooperativa a establecimientos educativos del municipio de Ixcán; Departamento de Quiché; para ser depositados en BANRURAL, Nit: 21965218, S/Acdo. Gub. No. 827-97 de 02-12-1997, Acdo, Min. No. 474-2017, Res. Int. No. 74 y 84 de 2022 y folio 231 y 232 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	Pago bolsas de estudio a 8 alumnos y 11 alumnas correspondiente OCTUBRE 2022, por Q150.00c/u Mensual, NIVEL DIVERSIFICADO por cooperativa a establecimientos educativos del municipio de Ixcán; Departamento de Quiché; para ser depositados en BANRURAL, Nit: 21965218, S/Acdo. Gub. No. 827-97 de 02-12-1997, Acdo, Min. No. 474-2017, Res. Int. No. 74 y 84 de 2022 y folio 222 y 223 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	Pago bolsas de estudio a 8 alumnos y 9 alumnas correspondiente a NOVIEMBRE 2022, por Q150.00c/u Mensual, nivel básico por cooperativa a establecimientos educativos del municipio de Ixcán; Depto. Quiché; para ser depositados en BANRURAL, Nit: 21965218, S/Acdo. Gub. No. 827-97 de 02-12-1997, Acdo, Min. No. 474-2017, Res. Int. No. 73 y 83 de 2022 y fol. 229 y 230	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago bolsas de estudio a 8 alumnos y 9 alumnas correspondiente a OCTUBRE 2022, por Q150.00c/u Mensual, nivel básico por cooperativa a establecimientos educativos del municipio de Ixcán; Depto. Quiché; para ser depositados en BANRURAL, Nit: 21965218, S/Acdo. Gub. No. 827-97 de 02-12-1997, Acdo, Min. No. 474-2017, Res. Int. No. 73 y 83 de 2022 y fol. 220 y 221	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE/2022 S/ACDO GUB 482-1984 20/6/1984 DTO LEG 25-2007 9/5/2007, 11-2014 1/4/2014 Y 6-2019 17/10/2019 PROF FRANCISCO GUZMAN VALDES COND ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/NÓMINA OFM-025-2022 DE 12/12/2022 PAGO 11 REQ. 1117	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO			
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 ORDEN ¨FRANCISCO MARROQUIN¨ A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 POR DE Q 8,000.00 MENSUAL SEG. DECRETO 6-2019 DE LA FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 Y DECRETO NO. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014, ACUERDO No. 04-2022	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA			
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, ORDEN "FRANCISCO MARROQUIN"A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3 POR DE Q 8,000.00 MENSUAL SEG. DECRETO 6-2019 DE LA FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001 Y DECRETO NO. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014, SEGÚN ACUERDO No. 03-2022	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO			
	PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NAC "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEG PLANILLA 308 ACDO GUB 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 98-2019 24/06/2019 DEC 6-2019 17/09/2019 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 7 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2022 A RAZON DE Q.56,000.00; NIT: 21965218; PROGRAMA: DIRECCIÓN; PAGO: 12; SOLICITUD 1063-2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 1 NIÑA CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROG.COBERTURA PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO: 1718-2022 DEL 30/11/2022, SEGUN RESOLUCION NO.763-2022 DEL 16/08/2022. NOMINA DE ACREDITAMIENTO BECAS ESPECIALES, PAGO UNICO 2022.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Becas de inglés para 9 estudiantes del Sector Oficial del Nivel Medio, Ciclo Diversificado, con INTECAP, durante el ciclo escolar 2022, por el monto de Q. 1,905.00 por estudiante, segundo desembolso según A.M. 1727-1732-1734-1743-2022, de fecha 26 de mayo de 2022 Req. 85-2022 A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,145.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. DE ZACAPA CORRESP. A LOS MESES MARZO A NOVIEMBRE DE 2022. RESOLUCIÓN No. DIDEDUC-Z NO. 90-2022 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2022 S/ACDO GUB.157-2022 DE 23-6-2022 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 06-2019 DE 17-9-2019 PROFA. ELIA NIVEA LÓPEZ GARCIA DE SAGASTUME CONDECORADO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 1325108 S/NOMINA OFM 027-2022 P5 DE 12/12/2022 REQ 1118 **1325108 LÓPEZ GARCÍA DE SAGASTUME ELIA NÍVEA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE 2022 S/ACDO GUB.98-2019 DE 24-6-2019 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 06-2019 DE 17-9-2019 PROF. CESAR AUGUSTO SAGATUME JUAREZ CONDECORADO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 1439383 S/NOMINA OFM 026-2022 PAGO 11 DE 112/12/2022 REQ 1116 **1439383 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2022 S/ACUERDO GUB 226-96, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00133 S/SOL AC-69-2022 **7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2022 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00131 S/SOL AC-68-2022 **2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2022 S/ACUERDO GUB 100-2011, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00132 S/SOL AC-70-2022 **476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE,COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **709859 AREVALO LONE MARCO TULIO**	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE,COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA**	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE,COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA**	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **709859 AREVALO LONE MARCO TULIO**	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA**	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE,COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA**	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-01706 FECHA 02/07/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. PFL-111-2022-1 FECHA 23/03/2022, NIT: 89940512 (FALLECIDO LUIS ALFONSO DIAZ REYES, DEPTO. JUTIAPA) **89940512 DÍAZ GUTIÉRREZ SONIA NOEMÍ**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2021-02206 FECHA 30/07/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. PFL-146-2022-1 FECHA 20/04/2022, NIT: 44297785 (FALLECIDO LUIS ALBERTO BUCARO PIRIR, DEPTO. GUATEMALA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,762.50

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44297785 BÚCARO MERINO ADRIANA ROCIO			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01764 FECHA 27/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/01/2009 AL 05/05/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 81-2022 PL FECHA 21/04/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 102966095 (FALLECIDO CARLOS HUMBERTO CHOC PONCE, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,162.50
	102966095 PACAY CAAL MIRIAM JOHANNA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2020-01764 FECHA 27/10/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/01/2009 AL 05/05/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 81-2022 PL FECHA 21/04/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 102966095 (FALLECIDO CARLOS HUMBERTO CHOC PONCE, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	32,590.00
	102966095 PACAY CAAL MIRIAM JOHANNA			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02002 FECHA 13/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/08/1993 AL 14/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-162-2022-1 FECHA 03/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 11879610 (FALLECIDO GHESY EDELMIRA DUARTE ROJAS DE HERNANDEZ, DEPTO. IZABAL)	411	AYUDA PARA FUNERALES	762.50
	11879610 HERNÁNDEZ GARCÍA EDGAR ROLANDO			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-02002 FECHA 13/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/08/1993 AL 14/06/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-162-2022-1 FECHA 03/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 11879610 (FALLECIDO GHESY EDELMIRA DUARTE ROJAS DE HERNANDEZ, DEPTO. IZABAL)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,385.00
	11879610 HERNÁNDEZ GARCÍA EDGAR ROLANDO			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-0301 FECHA 05/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 17/08/1994 AL 30/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 90-2022 PL FECHA 04/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 26397072 (FALLECIDO ELVIA SOFIA MUX CORONA DE CALI, DEPTO. CHIMALTENANGO)	411	AYUDA PARA FUNERALES	262.50
	26397072 CALI OTZOY JOSE RAFAEL			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-0301 FECHA 05/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 17/08/1994 AL 30/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 90-2022 PL FECHA 04/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 26397072 (FALLECIDO ELVIA SOFIA MUX CORONA DE CALI, DEPTO. CHIMALTENANGO)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,385.00
	26397072 CALI OTZOY JOSE RAFAEL			
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2021-01675 FECHA 15/06/2021 Y DAJ-2020-01447 29/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/02/1993 AL 07/05/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-21-2022-1 FECHA 18/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34101268 (FALLECIDO EDWIN GEOVANNI TELLO TELLO, DEPTO. HUEHUETENANGO)	411	AYUDA PARA FUNERALES	762.50
	34101268 TELLO MÉRIDA DE TELLO KARLA LILIANA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2021-01675 FECHA 15/06/2021 Y DAJ-2020-01447 29/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/02/1993 AL 07/05/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-21-2022-1 FECHA 18/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 34101268 (FALLECIDO EDWIN GEOVANNI TELLO TELLO, DEPTO. HUEHUETENANGO) **34101268 TELLO MÉRIDA DE TELLO KARLA LILIANA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,360.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2021-01695 FECHA 16/06/2021 Y DAJ-2020-01390 FECHA 24/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/07/1999 AL 22/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 9-2022 PL FECHA 28/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 37936662 (FALLECIDO LUIS AUGUSTO DE LA CRUZ PEREZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **37936662 LOPEZ LOPEZ DE DE LA CRUZ RUBI ALBA LIDIA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2021-01695 FECHA 16/06/2021 Y DAJ-2020-01390 FECHA 24/09/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/07/1999 AL 22/08/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 9-2022 PL FECHA 28/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 37936662 (FALLECIDO LUIS AUGUSTO DE LA CRUZ PEREZ, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **37936662 LOPEZ LOPEZ DE DE LA CRUZ RUBI ALBA LIDIA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	51,885.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-00824 FECHA 30/03/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQS. 1-2022 PL Y 2-2022 PL FECHA 28/01/2022, NIT: 51851946 (FALLECIDO FLORIDALMA BARRIENTOS GUTIERREZ, DEPTO. GUATEMALA) **51851946 CANTE BARRIENTOS KARLA ALEJANDRA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	588.90
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-00824 FECHA 30/03/2021 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQS. 1-2022 PL Y 2-2022 PL FECHA 28/01/2022, NIT: 51851946 (FALLECIDO FLORIDALMA BARRIENTOS GUTIERREZ, DEPTO. GUATEMALA) **51851946 CANTE BARRIENTOS KARLA ALEJANDRA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	3,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-00519 FECHA 09/03/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 18/05/1998 AL 08/12/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.68-2022 PL Y 69-2022 PL 24/03/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38358786 (FALLECIDO VICTOR MANUEL ROMAN CALLEJAS, DEPTO. GUATEMALA) **38358786 IXPATÁ MELCHOR DE ROMÁN GLADYS ELISABETH**	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-00519 FECHA 09/03/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 18/05/1998 AL 08/12/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.68-2022 PL Y 69-2022 PL 24/03/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38358786 (FALLECIDO VICTOR MANUEL ROMAN CALLEJAS, DEPTO. GUATEMALA) **38358786 IXPATÁ MELCHOR DE ROMÁN GLADYS ELISABETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,962.60
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-00519 FECHA 09/03/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO 18/05/1998 AL 08/12/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.68-2022 PL Y 69-2022 PL 24/03/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 38358786 (FALLECIDO VICTOR MANUEL ROMAN CALLEJAS, DEPTO. GUATEMALA) **38358786 IXPATÁ MELCHOR DE ROMÁN GLADYS ELISABETH**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	42,590.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-01094 FECHA 27/08/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 21/04/2014 AL 28/01/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.99-2022 PL Y 100-2022 PL FECHA 17/05/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 69329508 (FALLECIDO CARLOS GABRIEL CANO SANCHEZ, DEPTO. EL PETEN) **69329508 SANCHEZ LARA DE CANO MARIA ELOISA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	185.40
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-01094 FECHA 27/08/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 21/04/2014 AL 28/01/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.99-2022 PL Y 100-2022 PL FECHA 17/05/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 69329508 (FALLECIDO CARLOS GABRIEL CANO SANCHEZ, DEPTO. EL PETEN) **69329508 SANCHEZ LARA DE CANO MARIA ELOISA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,962.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-01094 FECHA 27/08/2020 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 21/04/2014 AL 28/01/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.99-2022 PL Y 100-2022 PL FECHA 17/05/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 69329508 (FALLECIDO CARLOS GABRIEL CANO SANCHEZ, DEPTO. EL PETEN) **69329508 SANCHEZ LARA DE CANO MARIA ELOISA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	17,655.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-00472 FECHA 23/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/07/1994 AL 29/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.93-2022 PL Y 92-2022 PL 29/06/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 28453905 (FALLECIDO LORENA CONCEPCION CASASOLA MORALES, DEPTO. ZACAPA) **28453905 MORALES CHACÓN MIRTA ROMELIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	462.50

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-00472 FECHA 23/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/07/1994 AL 29/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.93-2022 PL Y 92-2022 PL 29/06/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 28453905 (FALLECIDO LORENA CONCEPCION CASASOLA MORALES, DEPTO. ZACAPA) **28453905 MORALES CHACÓN MIRTA ROMELIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,561.30
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-00472 FECHA 23/02/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/07/1994 AL 29/11/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.93-2022 PL Y 92-2022 PL 29/06/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 28453905 (FALLECIDO LORENA CONCEPCION CASASOLA MORALES, DEPTO. ZACAPA) **28453905 MORALES CHACÓN MIRTA ROMELIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	53,118.35
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-01476 FECHA 28/05/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 17/10/1983 AL 12/04/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-10-2022-1 FECHA 07/01/2022 Y PFL-11-2022-1 FECHA 10/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 59744332 (FALLECIDO ELVIS ROLANDO GOMEZ LORENZO, DEPTO. GUATEMALA) **59744332 MAZARIEGOS GONZÁLEZ DE GÓMEZ MARIELA CONCEPCIÓN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,018.60
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-01476 FECHA 28/05/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 17/10/1983 AL 12/04/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-10-2022-1 FECHA 07/01/2022 Y PFL-11-2022-1 FECHA 10/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 59744332 (FALLECIDO ELVIS ROLANDO GOMEZ LORENZO, DEPTO. GUATEMALA) **59744332 MAZARIEGOS GONZÁLEZ DE GÓMEZ MARIELA CONCEPCIÓN**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-01476 FECHA 28/05/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 17/10/1983 AL 12/04/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-10-2022-1 FECHA 07/01/2022 Y PFL-11-2022-1 FECHA 10/01/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 59744332 (FALLECIDO ELVIS ROLANDO GOMEZ LORENZO, DEPTO. GUATEMALA) **59744332 MAZARIEGOS GONZÁLEZ DE GÓMEZ MARIELA CONCEPCIÓN**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,310.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-02465 FECHA 24/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/08/2005 AL 19/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-209-2022-1 Y PFL-210-2022-1 FECHA 05/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 79725139 (FALLECIDO OVIDIO ALVAREZ ANDRES, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **79725139 GUZMAN RAYMUNDO DE ALVAREZ PETRONILA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,777.06

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-02465 FECHA 24/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/08/2005 AL 19/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-209-2022-1 Y PFL-210-2022-1 FECHA 05/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 79725139 (FALLECIDO OVIDIO ALVAREZ ANDRES, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **79725139 GUZMAN RAYMUNDO DE ALVAREZ PETRONILA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2021-02465 FECHA 24/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/08/2005 AL 19/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-209-2022-1 Y PFL-210-2022-1 FECHA 05/08/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 79725139 (FALLECIDO OVIDIO ALVAREZ ANDRES, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **79725139 GUZMAN RAYMUNDO DE ALVAREZ PETRONILA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,155.05
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2022-01683 FECHA 27/06/2022 Y DAJ-2021-02446 FECHA 23/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/07/2009 AL 25/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-205-2022-1 Y PFL-206-2022-1 FECHA 25/07/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 46137556 (FALLECIDO CLAUDIA MARIA DIAZ RUIZ DE MADRID, DEPTO. GUATEMALA) **46137556 MADRID SOSA LAURO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,512.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2022-01683 FECHA 27/06/2022 Y DAJ-2021-02446 FECHA 23/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/07/2009 AL 25/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-205-2022-1 Y PFL-206-2022-1 FECHA 25/07/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 46137556 (FALLECIDO CLAUDIA MARIA DIAZ RUIZ DE MADRID, DEPTO. GUATEMALA) **46137556 MADRID SOSA LAURO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,289.85
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACION PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2022-01683 FECHA 27/06/2022 Y DAJ-2021-02446 FECHA 23/08/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 16/07/2009 AL 25/07/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-205-2022-1 Y PFL-206-2022-1 FECHA 25/07/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 46137556 (FALLECIDO CLAUDIA MARIA DIAZ RUIZ DE MADRID, DEPTO. GUATEMALA) **46137556 MADRID SOSA LAURO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	67,126.75

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-00976 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-18,405-2022 FECHA 12/10/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 38649888 (EMILIA CORADO MARROQUIN) **38649888 CORADO MARROQUIN EMILIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,282.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-02225 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,583-2022 FECHA 07/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 40174700 (MARIA ADELA FLORIDALMA CASTRO PORTILLO DE ALDANA) **40174700 CASTRO PORTILLO DE ALDANA MARIA ADELA FLORIDALMA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,015.97
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-05039 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,588-2022 FECHA 07/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 35938501 (ANA VERONICA ARAGON SANTOS DE RAMIREZ) **35938501 ARAGÓN SANTOS DE RAMIREZ ANA VERONICA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	46,486.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-08834 JZDO. SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LIQ. JZDO. SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-19,591-2022 FECHA 07/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 39551660 (SILVIA BEATRIZ SOLORZANO HERNANDEZ DE PINEDA) **39551660 SOLORZANO HERNANDEZ DE PINEDA SILVIA BEATRIZ**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,429.03
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01214-2018-01595 JZDO. QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LIQ. JZDO. QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-19,419-2022 FECHA 02/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 37352350 (MAGDA REBECA RODENAS GORDILLO DE MAZARIEGOS) **37352350 RODENAS GORDILLO DE MAZARIEGOS MAGDA REBECA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,367.25

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01215-2018-00806 JZDO. SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LIQ. JZDO. SEPTIMO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-19,418-2022 FECHA 02/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 38156474 (EDNA LILIANA ROSALES CORDON DE PADILLA) **38156474 ROSALES CORDON DE PADILLA EDNA LILIANA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,281.40
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01215-2018-00842 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN DE DEPARTAMENTO DE SOLOLA Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,590-2022 FECHA 07/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34503722 (JOEL MIGUEL CRIADO YOJCOM) **34503722 CRIADO YOJCOM JOEL MIGUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	14,492.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 07004-2017-00347 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,589-2022 FECHA 07/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 25775766 (MANUEL IXMATA SOHOM) **25775766 IXMATA SOHOM MANUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	16,807.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 08004-2019-01263 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,597-2022 FECHA 07/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34304738 (FLORINDA HERNANDEZ TOHOM DE CASTRO) **34304738 HERNANDEZ TOHOM DE CASTRO FLORINDA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,814.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 10001-2017-00496 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,587-2022 FECHA 07/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 4524683 (ANA MARIA AREVALO GORDILLO DE AGUIRRE) **4524683 AREVALO GORDILLO DE AGUIRRE ANA MARÍA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	40,725.32
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 10005-2017-00054 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,586-2022 FECHA 07/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 38654598 (GLENDER IRAIDA GRAMAJO CONTRERAS DE RAMIREZ) **38654598 GRAMAJO CONTRERAS DE RAMIREZ GLENDER IRAIDA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	34,834.24

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 10005-2017-00075 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,585-2022 FECHA 07/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 35098872 (OLGA GRACIELA CASTELLANOS ALBIZURES DE ORTEGA) **35098872 CASTELLANOS ALBIZURES DE ORTEGA OLGA GRACIELA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,364.49
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 10005-2017-00195 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,584-2022 FECHA 07/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 19724683 (QUIRINO ORIZABAL RAMIREZ) **19724683 ORIZABAL RAMIREZ QUIRINO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,352.16
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 10005-2017-00375 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,582-2022 FECHA 07/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34957731 (VICTOR MANUEL OVALLE QUINTANA) **34957731 OVALLE QUINTANA VICTOR MANUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,234.76
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2018-00798 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-18,402-2022 FECHA 12/10/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 34035737 (GLORIA MARINA BATZ SOLIS) **34035737 BATZ SOLIS GLORIA MARINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,564.40
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2021-00093 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-18,401-2022 FECHA 12/10/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 26275422 (ENILDA AGUSTINA PEREZ BARRIOS) **26275422 PÉREZ BARRIOS ENILDA AGUSTINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,814.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2021-00517 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-18,403-2022 FECHA 12/10/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 22482296 (TOMASA RIQUIAC CIPRIANO) **22482296 RIQUIAC CIPRIANO TOMASA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,814.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2021-00518 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-18,400-2022 FECHA 12/10/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 23313439 (MANUEL VENTURA RIQUIAC) **23313439 VENTURA RIQUIAC MANUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,422.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 21005-2017-00181 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,414-2022 FECHA 26/10/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 15114899 (EDWIN DAVID RECINOS SANTOS) **15114899 RECINOS SANTOS EDWIN DAVID**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,199.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 21005-2017-00317 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,410-2022 FECHA 26/10/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 7983514 (AURA ALICIA LIMA GUZMAN DE NAJERA) **7983514 LIMA GUZMAN DE NAJERA AURA ALICIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,814.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 21005-2017-00564 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,412-2022 FECHA 26/10/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 39240959 (SOILA ALBERTINA SALAZAR PEREZ) **39240959 SALAZAR PEREZ SOILA ALBERTINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,922.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 21005-2017-00995 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,411-2022 FECHA 26/10/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 4021258 (JUAN JOSE SOLORZANO CONTRERAS) **4021258 SOLÓRZANO CONTRERAS JUAN JOSÉ**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	15,039.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 21005-2017-01101 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,413-2022 FECHA 26/10/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 30448964 (SANDRA JUDITH VASQUEZ SOLIS DE QUINTANA) **30448964 VÁSQUEZ SOLÍS DE QUINTANA SANDRA JUDITH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,339.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 21005-2017-1751 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,592-2022 FECHA 07/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36144967 (MIRIAM HAYDEE ESPINA LUCERO) **36144967 ESPINA LUCERO MIRIAM HAYDÉE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,648.65
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 22005-2019-00479 JZDO. PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-18,404-2022 FECHA 12/10/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 23559373 (DIGNA EMERITA PEÑATE LOPEZ) **23559373 PEÑATE LOPEZ DIGNA EMERITA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,168.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 316-21 FECHA 29/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/10/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1808265, ANA MARIA ALFARO MARROQUIN DE LEMUS **1808265 ALFARO MARROQUÍN DE LEMUS ANA MARÍA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1003-21 FECHA 25/05/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 21108889, JOSELITA CARMEN CANDELARIA MAZARIEGOS LOPEZ **21108889 MAZARIEGOS LOPEZ JOSELITA CARMEN CANDELARIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,100.33
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1006-21 FECHA 21/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/12/2021, PAGO EFECTIVO 68 DIAS, NIT: 1813534K BLANCA JULIETA LAU FUNG **1813534K LAU FUNG BLANCA JULIETA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,271.30
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 101-21 FECHA 20/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/12/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39444775 DOLORES EDUVINA ORDOÑEZ ORDOÑEZ **39444775 ORDOÑEZ ORDOÑEZ DOLORES EDUVINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,933.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1015-21 FECHA 01/04/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/02/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2872299K, NIDIA MARIZEL AGUIRRE JUAREZ DE CASTILLO **2872299K AGUIRRE JUAREZ DE CASTILLO NIDIA MARIZEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 119-21 FECHA 06/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/03/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16040848, EYDA JANNETTE CORDON DE CARDONA **16040848 CORDÓN DE CARDONA EYDA JANNETTE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 179-20 FECHA 04/02/2022 DEPTO. PRES.LABORALES SUBDIREC. ADMNIST.NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/11/2020, PAGO EFECTIVO120 DÍAS,NIT:39319202, LETICIA IVONNE ARREDONDO PORRES DE MELGAR **39319202 ARREDONDO PORRES DE MELGAR LETICIA IVONNE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 195-22 FECHA 04/04/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/10/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40934438 FLUVIA ISABEL LOBOS VALLEJO **40934438 LOBOS VALLEJO FLUVIA ISABEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 212-21 FECHA 16/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26287625, RITA DEL ROSARIO FLORES GIL **26287625 FLORES GIL DE AMAYA RITA DEL ROSARIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,485.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 238-21 FECHA 09/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/10/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30993180 MARVIN EVELIO NAVARRO BAUTISTA **30993180 NAVARRO BAUTISTA MARVIN EVELIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 255-22 FECHA 20/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/12/2021, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 23365684, MIGUELINA CAROLINA AVILA VILLATORO DE MONZON **23365684 AVILA VILLATORO DE MONZON MIGUELINA CAROLINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,004.55
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 316-22 FECHA 31/05/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/03/2022, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 7987099, VILMA CAROLA GARCIA DE LA ROCA DE MENDOZA **7987099 GARCIA DE LA ROCA DE MENDOZA VILMA CAROLA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,133.38

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 34-22 FECHA 25/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/11/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36082236, VICENTA VIRGINIA VASQUEZ RAMOS **36082236 VÁSQUEZ RAMOS VICENTA VIRGINIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 354-21 FECHA 10/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 32962053, RUDY ALBERTO ESCOBAR ALVARADO **32962053 ESCOBAR ALVARADO RUDY ALBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 381-21 FECHA 21/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/05/2021, PAGO EFECTIVO 27 DIAS, NIT: 20085818 CARMELINA TUBAC PATZAN **20085818 TUBAC PATZÁN DE XOCOP CARMELINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,240.08
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 389-21 FECHA 07/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 02/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/11/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 663513K, LEDVIA CLEMENTINA GALVAN SANDOVAL DE CARRANZA **663513K GALVAN SANDOVAL DE CARRANZA LEDVIA CLEMENTINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 390-21 FECHA 30/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/09/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 31411177, FLOR DE MARIA AYALA CAMBRANES DE ROSAS **31411177 AYALA CAMBRANES DE ROSAS FLOR DE MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 396-21 FECHA 20/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/12/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 12788090 MARCIA JULIETA GUZMAN ORELLANA **12788090 GUZMÁN ORELLANA MARCIA JULIETA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,941.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 407-22 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/09/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35169362 ELMA GRISELDA LOPEZ GOMEZ DE PINTO **35169362 LOPEZ GOMEZ DE PINTO ELMA GRISELDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 423-21 FECHA 09/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34017666, SONIA ANABELA CAPRIEL QUIEJ DE ITZEP **34017666 CAPRIEL QUIEJ DE ITZEP SONIA ANABELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 437-21 FECHA 10/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/08/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1025813, SAUL RODAS CASTAÑEDA **1025813 RODAS CASTAÑEDA SAUL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,920.25
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 49-21 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/12/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 50948342 JOSE VICTOR AGUILAR MONTENEGRO **50948342 AGUILAR MONTENEGRO JOSE VICTOR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,022.36
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 496-21 FECHA 28/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/10/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 32361173 PEDRO PABLO BIZARRO CHOLOTIO **32361173 BIZARRO CHOLOTIO PEDRO PABLO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,933.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 536-22 FECHA 15/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/03/2022, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 35488212, MIRIAM ELIZABETH LEMUS Y LEMUS DE BARILLAS **35488212 LÉMUS Y LÉMUS DE BARILLAS MIRIAM ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,395.58
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 571-21 FECHA 01/04/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/11/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19481144, JOSE RAMOS ROJAS **19481144 RAMOS ROJAS JOSÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 57-22 FECHA 15/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/02/2022, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 17882192, INGRID ELIZABETH GRAMAJO MARROQUIN DE SARAT **17882192 GRAMAJO MARROQUIN DE SARAT INGRID ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,086.90

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 611-22 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/02/2022, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 5536707, GLADYS EMILIA ORDOÑEZ PEREZ DE DE LEON **5536707 ORDÓÑEZ PÉREZ DE DE LEON GLADYS EMILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,182.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 632-20 FECHA 20/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/12/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38307987, DOLORES ELUVI ARDON DUQUE **38307987 ARDÓN DUQUE DOLORES ELUVI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,760.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 65-21 FECHA 21/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/02/2021, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 38238144 DALILA ELIZABETH RAMOS SALGUERO **38238144 RAMOS SALGUERO DALILA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,897.85
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 671-21 FECHA 01/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/04/2021, PAGO EFECTIVO 40 DIAS, NIT: 25808761, CORINA DUARTE Y DUARTE DE PEREZ **25808761 DUARTE Y DUARTE DE PEREZ CORINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,689.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 695-22 FECHA 12/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/05/2022, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 17558573 ERICK GIOVANNI ARIAS JUAREZ **17558573 ARIAS JUAREZ ERICK GIOVANNI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,977.95
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 735-21 FECHA 21/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/10/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35376929 ISIS ANILU AGUIRRE MEDINA DE QUINTANA **35376929 AGUIRRE MEDINA DE QUINTANA ISIS ANILÚ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,100.33
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 750-20 FECHA 28/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 28511360 ZOILA MERCEDES POSADAS GARCIA DE RIVERA **28511360 POSADAS GARCIA DE RIVERA ZOILA MERCEDES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,413.75

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 779-21 FECHA 28/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/10/2021, PAGO EFECTIVO 73 DIAS, NIT: 18119638, GREGORIA ALICIA MAZARIEGOS CIFUENTES **18119638 MAZARIEGOS CIFUENTES DE ARREAGA GREGORIA ALICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,982.43
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 788-21 FECHA 22/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/06/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17854008, ESTEBAN HERNANDEZ ALCON **17854008 HERNANDEZ ALCON ESTEBAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,641.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 789-22 FECHA 31/05/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/01/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 51738171 AURA MARIA GOMEZ DE LEON DE MERIDA **51738171 GOMEZ DE LEON DE MERIDA AURA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 807-21 FECHA 16/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/09/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30793289 SANDRA JUDITH PEREZ PINEDA DE OROZCO **30793289 PEREZ PINEDA DE OROZCO SANDRA JUDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,792.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 833-21 FECHA 10/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/08/2021, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 50546155 MARCO TULIO VELASQUEZ **50546155 VELÁSQUEZ MARCO TULIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,555.63
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 835-21 FECHA 10/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/09/2021, PAGO EFECTIVO 44 DIAS, NIT: 54453321 MARIO RENE DE LEON GALVEZ **54453321 DE LEÓN GÁLVEZ MARIO RENÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,445.77
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 839-21 FECHA 20/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/10/2021, PAGO EFECTIVO 55 DIAS, NIT: 34658246 ANA BELLA DE LEON LARIOS **34658246 DE LEON LARIOS ANA BELLA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,822.38

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 886-21 FECHA 20/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/01/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25346326 MARTINA DEL TRANCITO MIRANDA PAYES DE PORTILLO **25346326 MIRANDA PAYES DE PORTILLO MARTINA DEL TRANCITO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 897-20 FECHA 01/07/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/12/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 49333046, ANABELLA AMERICA MERIDA GONZALEZ **49333046 MÉRIDA GONZÁLEZ ANABELLA AMÉRICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 930-21 FECHA 22/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/10/2021, PAGO EFECTIVO 76 DIAS, NIT: 38887347 VICTOR MODESTO TOMAS CARRILLO **38887347 TOMÁS CARRILLO VICTOR MODESTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,009.10
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 93-22 FECHA 02/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/06/2021, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 6091830, DOMINGO FREDY ELIAS **6091830 ELIAS DOMINGO FREDY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,172.27
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 962-21 FECHA 25/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/10/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35712759 ORANI JUDITH BARRIOS DE MORALES **35712759 BARRIOS DE MORALES ORANI JUDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,433.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 980-21 FECHA 21/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/12/2021, PAGO EFECTIVO 89 DIAS, NIT: 34855793 TELMA NOELIA SANCE BUEZO DE GUTIERREZ **34855793 SANCÉ BUEZO DE GUTIERREZ TELMA NOELIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,458.03
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 981-21 FECHA 02/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/01/2022, PAGO EFECTIVO 98 DIAS, NIT: 33601437, ELVIRA LEONORA ENRIQUEZ PEÑA DE SALAZAR **33601437 ENRÍQUEZ PEÑA DE SALAZAR ELVIRA LEONORA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,538.05

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 987-21 FECHA 01/04/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/01/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29684161, LIRIA AMANDA YOL IXPATA DE WINTER **29684161 YOL IXPATA DE WINTER LIRIA AMANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,933.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1024-21 FECHA 25/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/09/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 6892353, GLORIA DE JESUS BANCES MOLINA DE SORIA **6892353 BANCES MOLINA DE SORIA GLORIA DE JESUS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,347.62
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1024-21 FECHA 25/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/09/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 6892353, GLORIA DE JESUS BANCES MOLINA DE SORIA **6892353 BANCES MOLINA DE SORIA GLORIA DE JESUS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,692.12
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 219-22 FECHA 16/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/03/2022, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 17859344, SANDRA NINETH LOPEZ GUTIERREZ **17859344 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA NINETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,535.45
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 219-22 FECHA 16/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/03/2022, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 17859344, SANDRA NINETH LOPEZ GUTIERREZ **17859344 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA NINETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,587.51
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 394-22 FECHA 29/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 20172257, ROSA CATALINA RUIZ LOPEZ DE SANABRIA **20172257 RUIZ LOPEZ DE SANABRIA ROSA CATALINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	808.98
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 394-22 FECHA 29/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/08/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 20172257, ROSA CATALINA RUIZ LOPEZ DE SANABRIA **20172257 RUIZ LOPEZ DE SANABRIA ROSA CATALINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,022.36

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 516-22 FECHA 20/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/04/2022, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 30657512, CAYETANO SALVADOR SALVADOR **30657512 SALVADOR SALVADOR CAYETANO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,994.91
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 516-22 FECHA 20/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/04/2022, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 30657512, CAYETANO SALVADOR SALVADOR **30657512 SALVADOR SALVADOR CAYETANO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,791.61
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 528-21 FECHA 20/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/12/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7192053, PATRICIA ELENA FERNANDEZ ARBIZU DE GOMEZ **7192053 FERNÁNDEZ ARBIZÚ DE GÓMEZ PATRICIA ELENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,521.70
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 528-21 FECHA 20/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/12/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7192053, PATRICIA ELENA FERNANDEZ ARBIZU DE GOMEZ **7192053 FERNÁNDEZ ARBIZÚ DE GÓMEZ PATRICIA ELENA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,602.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 740-21 FECHA 12/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/04/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38913577, JOSE HILARIO GARCIA MELENDEZ **38913577 GARCIA MELENDEZ JOSE HILARIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,298.05
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 740-21 FECHA 12/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/04/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38913577, JOSE HILARIO GARCIA MELENDEZ **38913577 GARCIA MELENDEZ JOSE HILARIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,057.21
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 784-21 FECHA 10/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2021, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 3239136, RODOLFO ISEM SIERRA **3239136 ISEM SIERRA RODOLFO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,055.21

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 784-21 FECHA 10/06/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2021, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 3239136, RODOLFO ISEM SIERRA **3239136 ISEM SIERRA RODOLFO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,937.76
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 785-21 FECHA 23/05/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2021, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 17824699, HUGO ARMANDO LOPEZ PEREZ **17824699 LOPEZ PEREZ HUGO ARMANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,101.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 785-21 FECHA 23/05/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/09/2021, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 17824699, HUGO ARMANDO LOPEZ PEREZ **17824699 LOPEZ PEREZ HUGO ARMANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,133.80
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 805-21 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/12/2021, PAGO EFECTIVO 119 DIAS, NIT: 4718003, EDNA GUILLEN FERNANDEZ **4718003 GUILLEN FERNANDEZ EDNA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,479.37
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 805-21 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/12/2021, PAGO EFECTIVO 119 DIAS, NIT: 4718003, EDNA GUILLEN FERNANDEZ **4718003 GUILLEN FERNANDEZ EDNA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,624.65
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 816-21 FECHA 18/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/12/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37548034, JUAN OBISPO VASQUEZ SALOJ **37548034 VASQUEZ SALOJ JUAN OBISPO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,935.70
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 816-21 FECHA 18/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/12/2021, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37548034, JUAN OBISPO VASQUEZ SALOJ **37548034 VASQUEZ SALOJ JUAN OBISPO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,980.07

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 86-20 FECHA 18/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40539709, ESTHER VIOLETA BRAN DELGADO **40539709 BRAN DELGADO ESTHER VIOLETA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	322.62
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 86-20 FECHA 18/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/08/2020, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40539709, ESTHER VIOLETA BRAN DELGADO **40539709 BRAN DELGADO ESTHER VIOLETA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,425.32
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 936-21 FECHA 18/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/04/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15253937, NORA MARICELA LOPEZ GARCIA DE REYES **15253937 LÓPEZ GARCÍA DE REYES NORA MARICELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,653.60
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION NO. 936-21 FECHA 18/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/04/2022, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15253937, NORA MARICELA LOPEZ GARCIA DE REYES **15253937 LÓPEZ GARCÍA DE REYES NORA MARICELA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,357.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-18-323-2022-2 DE FECHA 27/06/2022 DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 29363012(FALLECIDO OSCAR ANTONIO GOMEZ ALVAREZ, DEPTO. GUATEMALA) **29363012 GOMEZ ALVAREZ LOURDES MIGDALIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,714.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-10-311-2022-1 DE FECHA 16/05/2022 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 27370135(FALLECIDO HORTENCIA CASTRO SOPON, DEPTO. RETALHULEU) **27370135 CASTRO SOPON DE ORTEGA GLENDY YANIRA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-311-2022-1 DE FECHA 22/06/2022 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 111553989(FALLECIDO OSCAR GUILLERMO MINERA MONZON, DEPTO. RETALHULEU) **111553989 MAZARIEGOS MONZÓN DE MINERA CLAUDINA ANTONIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-312-2022-1 DE FECHA 08/06/2022 DE DIDEDUC SAN MARCOS, NIT: 38225107(FALLECIDO KARINA YANIRA RODAS RABANALES, DEPTO. SAN MARCOS) **38225107 RODRÍGUEZ MALDONADO EDWIN ALEXANDER**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,710.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-13-311-2022-1 DE FECHA 11/07/2022 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 25711504(FALLECIDO SUSANA ESMERALDINA MANCIO PINEDA DE RODAS, DEPTO. RETALHULEU) **25711504 RODAS MANCIO KARLA MIREYA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-14-316-2021-1 DE DIDEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 49761595(FALLECIDO REINALDO OVERDICK QUEJ CHUB, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **49761595 CAJBON TZI DE QUEJ EUGENIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,710.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-14-323-2022-1 DE FECHA 03/03/2022 DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 62805150(FALLECIDO CARMEN ORALIA RODRIGUEZ FRANCO, DEPTO. GUATEMALA) **62805150 TORRES QUIROA BRENDA LORENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,620.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-15-311-2022-1 DE FECHA 12/08/2022 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 37748726(FALLECIDO EDVIN ESTUARDO GALVEZ FUENTES, DEPTO. RETALHULEU) **37748726 MARTÍNEZ MONZÓN DE GÁLVEZ ADÁM IRACEMA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,710.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-16-323-2022-1 DE FECHA 03/03/2022 DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 7765886(FALLECIDO BENIGNO GARCIA SICAY, DEPTO. GUATEMALA) **7765886 SICAY SOLARES MANUELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,684.20
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-17-311-2022-1 DE FECHA 12/08/2022 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 78210313(FALLECIDO RUDY WITMAN RODAS CAP, DEPTO. RETALHULEU) **78210313 GONZÁLEZ HEYDI GABRIELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-302-2021-1 DE FECHA 12/05/2021 DE DIDEDUC EL PROGRESO, NIT: 70095027(FALLECIDO JANYFER PAOLA LOPEZ MORALES, DEPTO. EL PROGRESO) **70095027 MORALES MARTINEZ DE MARROQUIN FELIPA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,709.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-315-2021-1 DE FECHA 17/02/2021 DE DIDEDUC BAJA VERAPAZ, NIT: 47459921(FALLECIDO CONCEPCION ROJAS CALO, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **47459921 TELETOR ROSALES DE ROJAS MARTA ESPERANZA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,080.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-317-2022-1 DE FECHA 10/02/2022 DE DIDEDUC PETEN, NIT: 15902439(FALLECIDO JONATAN ISAI CONTRERAS MANZANERO, DEPTO. PETEN) **15902439 CONTRERAS ROSALES ELMER ELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,260.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-319-2022-1 DE FECHA 15/06/2022 DE DIDEDUC ZACAPA, NIT: 25753142(FALLECIDO JOSE HUMBERTO CERVANTES GUTIERREZ, DEPTO. ZACAPA) **25753142 CERVANTES CAAT LORENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-306-2022-1 DE FECHA 10/08/2022 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 59301899(FALLECIDO PABLO ELISEO HERRARTE DAVILA, DEPTO. SANTA ROSA) **59301899 CASTILLO HERNÁNDEZ DE HERRARTE GILDA ARGENTINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,710.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-307-2022-1 DE FECHA 18/03/2022 DE DIDEDUC SOLOLA, NIT: 38982226(FALLECIDO TERESA CHUMIL CUC DE BIXCUL, DEPTO. SOLOLA) **38982226 BIXCUL SAMINES JORGE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,240.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-5-318-2022-1 DE FECHA 13/10/2022 DE DIDEDUC IZABAL, NIT: 56548931(FALLECIDO GUERDA MARINA VILLAGRAN LAM DE LOPEZ, DEPTO. IZABAL) **56548931 LOPEZ VILLAGRAN EMMA JUDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-323-2020-1 DE FECHA 23/09/2020 DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 56194226(FALLECIDO SANDRA MARITZA SAGÜIL PEREZ DE JUAREZ, DEPTO. GUATEMALA) **56194226 JUÁREZ SAGÜIL JOSE LUIS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-7-304-2021-1 DE FECHA 20/07/2021 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO, NIT: 110622995(FALLECIDO PEDRO CHOCOJAY LOPEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO) **110622995 CHOCOJAY PACAY JUAN CARLOS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,261.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-7-307-2022-1 DE FECHA 23/03/2022 DE DIDEDUC SOLOLA, NIT: 18783961(FALLECIDO MARIO ADOLFO CUXULIC QUISQUINA, DEPTO. SOLOLA) **18783961 AJCALON AJQUICHI DE CUXULIC CARMEN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,710.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-323-2022-1 DE FECHA 25/02/2022 DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 78348315(FALLECIDO INGRIT VIRGINIA CHICOJAY DAVILA DE ZAMORA, DEPTO. GUATEMALA) **78348315 ZAMORA MORALES ALVARO ANÍBAL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 01213-2022-00089 JZDO. PRIM.INST. TRAB Y PREV.SOC.Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, Y LIQ.No. LIPM-2-316-2022-1 DE DIDEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 11492686 (FALLECIDO ELISEO MAX CAL, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **11492686 RODRIGUEZ MO CELIA ADELINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,710.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%)S/INCIDENTE DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 02004-2021-01068, JZDO.PLURIPERSONAL DE PRIM. INST.TRAB Y PREV.SOC.Y DE FAMILIA, DEPTO. DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE GUASTATOYA Y LIQ.No. LIPM-1-2022 DE DIDEDUC DE EL PROGRESO, NIT: 1127861 (FALLECIDO HILDA DEL PILAR FERNANDEZ VALIENTE DE ESTRADA, DEPTO. EL PROGRESO) **1127861 VALIENTE LUCERO HILDA RICARDA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (17%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-316-2022-2 DE FECHA 28/03/2022 DE DIDEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 110672623(FALLECIDO PEDRO POP TZALAM, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **110672623 POP PEC JESICA JOHANA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,660.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (17%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-316-2022-3 DE FECHA 28/03/2022 DE DIDEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 110884841(FALLECIDO PEDRO POP TZALAM, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **110884841 POP PEC GLADIS BEATRIZ**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,660.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-14-316-2022-1 DE FECHA 17/08/2022 DE DIDEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 99291606(FALLECIDO ALMA JUDITH DE LA CRUZ DEL VALLE DE DUBON, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **99291606 DUBÓN DE LA CRUZ RONALD MARVIN RENÉ**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,354.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-14-316-2022-2 DE FECHA 17/08/2022 DE DIDEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 76076911(FALLECIDO ALMA JUDITH DE LA CRUZ DEL VALLE DE DUBON, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **76076911 DUBON DE LA CRUZ HUGO ROLANDO GONZALO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,354.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-14-316-2022-4 DE FECHA 17/08/2022 DE DIDEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 7376251(FALLECIDO ALMA JUDITH DE LA CRUZ DEL VALLE DE DUBON, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **7376251 DUBON HUGO RENE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,354.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-306-2022-2 DE FECHA 10/08/2022 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 111607019(FALLECIDO DIODORO ESTUARDO CASTAÑEDA POZUELOS, DEPTO. SANTA ROSA) **111607019 MORALES CASTAÑEDA MARÍA JIMENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,486.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-311-2022-3 DE FECHA 26/01/2022 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 60339039(FALLECIDO MIGUEL ANGEL MIJANGO, DEPTO. RETALHULEU) **60339039 MIJANGOS ALVARADO JESUS DE MIGUEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,434.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-307-2022-3 DE FECHA 28/01/2022 DE DIDEDUC SOLOLA, NIT: 111007461(FALLECIDO JUANA CECILIA CHIYAL TO, DEPTO. SOLOLA) **111007461 CHIYAL CHOCOY RAFAEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,954.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-14-324-2021-1 DE FECHA 27/10/2021 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 104646217(FALLECIDO CINDY EDITH RIVERA LEMUS DE CAMPOS, DEPTO. GUATEMALA) **104646217 CAMPOS RIVERA DIANA SOFÍA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,692.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-14-324-2021-3 DE FECHA 27/10/2021 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 106479830(FALLECIDO CINDY EDITH RIVERA LEMUS DE CAMPOS, DEPTO. GUATEMALA) **106479830 CAMPOS RIVERA CINDY MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,692.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-14-324-2021-4 DE FECHA 27/10/2021 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 107672456(FALLECIDO CINDY EDITH RIVERA LEMUS DE CAMPOS, DEPTO. GUATEMALA) **107672456 CAMPOS RIVERA CATHERIN EDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,692.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-311-2022-2 DE FECHA 26/01/2022 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 45115400(FALLECIDO MIGUEL ANGEL MIJANGO, DEPTO. RETALHULEU) **45115400 ALVARADO BARRIOS DE MIJANGOS ELVA ANGELICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,043.13
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-311-2022-4 DE FECHA 26/01/2022 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 82432570(FALLECIDO MIGUEL ANGEL MIJANGO, DEPTO. RETALHULEU) **82432570 MIJANGOS ALVARADO ANGÉLICA MARINÉS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,043.13
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-315-2021-2 DE FECHA 23/02/2021 DE DIDEDUC BAJA VERAPAZ, NIT: 112881785(FALLECIDO PABLO ELISEO PRIMERO JERONIMO, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **112881785 PRIMERO AYALA DULCE SARAHÍ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,180.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-315-2021-4 DE FECHA 23/02/2021 DE DIDEDUC BAJA VERAPAZ, NIT: 108196240(FALLECIDO PABLO ELISEO PRIMERO JERONIMO, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **108196240 PRIMERO AYALA PABLO DANIEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,180.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-320-2021-1 DE FECHA 27/07/2022 DE DIDEDUC CHIQUIMULA, NIT: 101870175(FALLECIDO NIXON RIGOBERTO MARTINEZ FLORES, DEPTO. CHIQUIMULA) **101870175 MARTINEZ MIGUEL DELSY SUSETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,270.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-320-2021-3 DE FECHA 27/07/2022 DE DIDEDUC CHIQUIMULA, NIT: 109392841(FALLECIDO NIXON RIGOBERTO MARTINEZ FLORES, DEPTO. CHIQUIMULA) **109392841 MARTÍNEZ MIGUEL KEILY MELISSA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,270.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-320-2022-1 DE FECHA 13/05/2022 DE DIDEDUC CHIQUIMULA, NIT: 14028565(FALLECIDO OLGA DALILA SAGASTUME SANABRIA DE GARCIA, DEPTO. CHIQUIMULA) **14028565 GARCIA ORLA BLADIMIRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,692.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-320-2022-2 DE FECHA 13/05/2022 DE DIDEDUC CHIQUIMULA, NIT: 69195706(FALLECIDO OLGA DALILA SAGASTUME SANABRIA DE GARCIA, DEPTO. CHIQUIMULA) **69195706 GARCÍA SAGASTUME JENNIFFER EDNA EDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,692.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-320-2022-3 DE FECHA 13/05/2022 DE DIDEDUC CHIQUIMULA, NIT: 82335028(FALLECIDO OLGA DALILA SAGASTUME SANABRIA DE GARCIA, DEPTO. CHIQUIMULA) **82335028 GARCIA SAGASTUME ABNER JOSE DAVID**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,692.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-320-2022-4 DE FECHA 13/05/2022 DE DIDEDUC CHIQUIMULA, NIT: 48573612(FALLECIDO OLGA DALILA SAGASTUME SANABRIA DE GARCIA, DEPTO. CHIQUIMULA) **48573612 GARCÍA SAGASTUME LOURDES VIANKA ROSMERY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,692.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-315-2022-1 DE FECHA 17/02/2022 DE DIDEDUC BAJA VERAPAZ, NIT: 14863405(FALLECIDO MARTHA ISABEL IXPATAC LOPEZ DE ALVARADO, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **14863405 IXPATAC TOJ TORIBIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,815.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 08004-2021-01254 JZDO PLURIPERSONAL PRIM.INST. TRAB Y PREV.SOC.Y FAMILIA, DEPTO. TOTONICAPAN Y LIQ.NO. IDB-TOT-003a-2022 DE DIDEDUC TOTONICAPAN, NIT: 99511878 (FALLECIDO DILMA ISABEL SONTAY PEREZ DE IXCOY, DEPTO. TOTONICAPAN) **99511878 IXCOY SONTAY HÉCTOR ADOLFO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,692.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 08004-2021-01254 JZDO PLURIPERSONAL PRIM.INST. TRAB Y PREV.SOC.Y FAMILIA, DEPTO. TOTONICAPAN Y LIQ.NO. IDB-TOT-005a-2022 DE DIDEDUC TOTONICAPAN, NIT: 109670248 (FALLECIDO DILMA ISABEL SONTAY PEREZ DE IXCOY, DEPTO. TOTONICAPAN) **109670248 IXCOY SONTAY ANGELA EDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,692.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-310-2022-3 DE FECHA 10/06/2022 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 15021815(FALLECIDO BRENDA NOEMI MORALES CIFUENTES, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **15021815 MUÑOZ OVALLE LUIS ALVARO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,431.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-325-2022-3 DE FECHA 15/06/2022 DE DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, NIT: 7398697(FALLECIDO ROSA VIRGINIA SOLARES GONZALEZ DE GUZMAN, DEPTO. GUATEMALA) **7398697 GUZMAN CONCUA ARMANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,531.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-14-311-2022-1 DE FECHA 03/08/2022 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 17132665(FALLECIDO THELMA VASQUEZ MARROQUIN DE CERIN, DEPTO. RETALHULEU) **17132665 CERÍN DUBÓN CARLOS HUMBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,272.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-306-2022-3 DE FECHA 10/08/2022 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 2102285(FALLECIDO DIODORO ESTUARDO CASTAÑEDA POZUELOS, DEPTO. SANTA ROSA) **2102285 CASTAÑEDA ROMERO DIODORO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,230.05
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-311-2022-1 DE FECHA 26/01/2022 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 63687089(FALLECIDO MIGUEL ANGEL MIJANGO, DEPTO. RETALHULEU) **63687089 MIJANGOS ALVARADO ALICIA LEONOR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,651.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-307-2022-2 DE FECHA 28/01/2022 DE DIDEDUC SOLOLA, NIT: 111007445(FALLECIDO JUANA CECILIA CHIYAL TO, DEPTO. SOLOLA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,431.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	111007445 CHIYAL TO MANUELA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-307-2022-1 DE FECHA 17/01/2022 DE DIDEDUC SOLOLA, NIT: 110879074(FALLECIDO RAFAEL BERNARDO ESCOBAR BAMAC, DEPTO. SOLOLA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,274.10
	110879074 ESCOBAR DE LEÓN JENNIFER SOPHIA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-307-2022-3 DE FECHA 17/01/2022 DE DIDEDUC SOLOLA, NIT: 90522400(FALLECIDO RAFAEL BERNARDO ESCOBAR BAMAC, DEPTO. SOLOLA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,274.10
	90522400 ESCOBAR DE LEÓN GABRIELA MELINA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-307-2022-2 DE FECHA 20/01/2022 DE DIDEDUC SOLOLA, NIT: 110973429(FALLECIDO CATARINA FELICIANA GUARCHAJ CHOX, DEPTO. SOLOLA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,109.20
	110973429 TAMBRIZ GUARCHAJ AXEL		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-307-2022-3 DE FECHA 20/01/2022 DE DIDEDUC SOLOLA, NIT: 110972694(FALLECIDO CATARINA FELICIANA GUARCHAJ CHOX, DEPTO. SOLOLA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,109.20
	110972694 IXTOS GUARCHAJ EMERSON ROMARIO DENILSON		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-307-2022-2 DE FECHA 17/01/2022 DE DIDEDUC SOLOLA, NIT: 110880544(FALLECIDO RAFAEL BERNARDO ESCOBAR BAMAC, DEPTO. SOLOLA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,221.80
	110880544 ESCOBAR DE LEÓN EILEEN LIZBETH		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-307-2022-1 DE FECHA 20/01/2022 DE DIDEDUC SOLOLA, NIT: 110972864(FALLECIDO CATARINA FELICIANA GUARCHAJ CHOX, DEPTO. SOLOLA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,021.60
	110972864 GUARCHAJ CHOX GLENDA MARISOL		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-310-2022-1 DE FECHA 10/06/2022 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 111537002(FALLECIDO BRENDA NOEMI MORALES CIFUENTES, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,169.50
	111537002 MUÑOZ MORALES BRENDA MARÍA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-11-310-2022-2 DE FECHA 10/06/2022 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 113317476(FALLECIDO BRENDA NOEMI MORALES CIFUENTES, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,169.50
	113317476 MUÑOZ MORALES KARLA YULIANA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-324-2022-2 DE FECHA 10/03/2022 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 78175917(FALLECIDO MARIA ELISA FLORES HERRERA DE FRANCO, DEPTO. GUATEMALA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,741.00
	78175917 FRANCO FLORES EDGAR ALBERTO		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-325-2022-1 DE FECHA 15/06/2022 DE DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, NIT: 100125506(FALLECIDO ROSA VIRGINIA SOLARES GONZALEZ DE GUZMAN, DEPTO. GUATEMALA) **100125506 GUZMAN SOLARES LUIS ARMANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,619.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-325-2022-2 DE FECHA 15/06/2022 DE DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, NIT: 111149622(FALLECIDO ROSA VIRGINIA SOLARES GONZALEZ DE GUZMAN, DEPTO. GUATEMALA) **111149622 GUZMÁN SOLARES DIEGO ALEJANDRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,619.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-14-311-2022-2 DE FECHA 03/08/2022 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 57156484(FALLECIDO THELMA VASQUEZ MARROQUIN DE CERIN, DEPTO. RETALHULEU) **57156484 MARROQUÍN GÓMEZ ELEUTA FRANCISCA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,484.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-14-311-2022-3 DE FECHA 03/08/2022 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 2110798K(FALLECIDO THELMA VASQUEZ MARROQUIN DE CERIN, DEPTO. RETALHULEU) **2110798K VÁSQUEZ MARROQUÍN BLANCA FLOR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,484.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-14-316-2022-3 DE FECHA 17/08/2022 DE DIDEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 110245814(FALLECIDO ALMA JUDITH DE LA CRUZ DEL VALLE DE DUBON, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **110245814 DUBÓN DE LA CRUZ YUVITZA TANIA MISHELLY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,708.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-310-2021-2 DE FECHA 23/08/2021 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 77414799(FALLECIDO ANA LUISA CHAVAJAY PEREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **77414799 QUEMÁ CHAVAJAY ANIA MARIBEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,508.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-12-316-2022-1 DE FECHA 20/07/2022 DE DIDEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 89835859(FALLECIDO NIDIA MARLENE CU ISEM, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **89835859 ARTOLA CÚ JACKELINE NICKTÉ MARLENY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,120.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-12-316-2022-2 DE FECHA 20/07/2022 DE DIDEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 108282112(FALLECIDO NIDIA MARLENE CU ISEM, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **108282112 ARTOLA CU HELEN LARYSSA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,120.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-13-323-2022-2 DE FECHA 22/06/2022 DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 81176155(FALLECIDO MAYRA MARIBEL FORONDA GONZALEZ, DEPTO. GUATEMALA) **81176155 FORONDA GÓMEZ GREGORIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,355.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-2-306-2022-1 DE FECHA 10/08/2022 DE DIDEDUC SANTA ROSA, NIT: 6951201(FALLECIDO DIODORO ESTUARDO CASTAÑEDA POZUELOS, DEPTO. SANTA ROSA) **6951201 POZUELOS ARROYO DE CASTAÑEDA ASUCENA DE JESUS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,716.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-315-2021-1 DE FECHA 23/02/2021 DE DIDEDUC BAJA VERAPAZ, NIT: 14054787(FALLECIDO PABLO ELISEO PRIMERO JERONIMO, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **14054787 AYALA MALDONADO DE PRIMERO SILVIA DINETTE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,360.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-3-320-2021-2 DE FECHA 27/07/2022 DE DIDEDUC CHIQUIMULA, NIT: 39587460(FALLECIDO NIXON RIGOBERTO MARTINEZ FLORES, DEPTO. CHIQUIMULA) **39587460 MIGUEL PORTILLO DE MARTINEZ INGRID MAYRENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,540.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-307-2022-1 DE FECHA 28/01/2022 DE DIDEDUC SOLOLA, NIT: 101573863(FALLECIDO JUANA CECILIA CHIYAL TO, DEPTO. SOLOLA) **101573863 CHIYAL CHIYAL NOHEMA KENEDIN BETZAIDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,385.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-4-315-2022-2 DE FECHA 17/02/2022 DE DIDEDUC BAJA VERAPAZ, NIT: 45639477(FALLECIDO MARTHA ISABEL IXPATAC LOPEZ DE ALVARADO, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **45639477 ALVARADO IXPANCOC SAMUEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,630.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-307-2022-1 DE FECHA 18/03/2022 DE DIDEDUC SOLOLA, NIT: 108040852(FALLECIDO JUSTO FRANCISCO TEPAZ LOPEZ, DEPTO. SOLOLA) **108040852 TEPAZ GUACHIAC JUSTO ESTUARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,385.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-307-2022-2 DE FECHA 18/03/2022 DE DIDEDUC SOLOLA, NIT: 89025490(FALLECIDO JUSTO FRANCISCO TEPAZ LOPEZ, DEPTO. SOLOLA) **89025490 TEPAZ GUACHIAC LUCAS ALEXANDER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,385.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-322-2022-1 DE FECHA 08/08/2022 DE DIDEDUC JUTIAPA, NIT: 112740022(FALLECIDO NELSON EDMUNDO QUINTANA AGUILAR, DEPTO. JUTIAPA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,373.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	112740022 QUINTANA ACUÑA NELSON JUANKARLOS			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-9-322-2022-2 DE FECHA 08/08/2022 DE DIDEDUC JUTIAPA, NIT: 37359258(FALLECIDO NELSON EDMUNDO QUINTANA AGUILAR, DEPTO. JUTIAPA)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,373.00
	37359258 ACUÑA GUDIEL DE QUINTANA SILVIA ROSELIA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%)S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 08004-2021-01254 JZDO PLURIPERSONAL PRIM.INST. TRAB Y PREV.SOC.Y FAMILIA, DEPTO. TOTONICAPAN Y LIQ.NO. IDB-TOT-004a-2022 DE DIDEDUC TOTONICAPAN, NIT: 22394281 (FALLECIDO DILMA ISABEL SONTAY PEREZ DE IXCOY, DEPTO. TOTONICAPAN)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,385.00
	22394281 IXCOY SONTAY HÉCTOR RENÉ			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-8-310-2021-1 DE FECHA 23/08/2021 DE DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, NIT: 28737555(FALLECIDO ANA LUISA CHAVAJAY PEREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,262.00
	28737555 TUMAX SAQUILA SANTOS			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (65%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-1-324-2022-1 DE FECHA 10/03/2022 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 106522744(FALLECIDO MARIA ELISA FLORES HERRERA DE FRANCO, DEPTO. GUATEMALA)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,519.00
	106522744 FRANCO FLORES JUAQUIN AROLDO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (65%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-18-323-2022-3 DE FECHA 27/06/2022 DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE, NIT: 69279977(FALLECIDO OSCAR ANTONIO GOMEZ ALVAREZ, DEPTO. GUATEMALA)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,641.00
	69279977 RAMIREZ CULAJAY NORMA VERONICA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (66%) SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. LIPM-6-316-2022-1 DE FECHA 28/03/2022 DE DIDEDUC ALTA VERAPAZ, NIT: 24452645(FALLECIDO PEDRO POP TZALAM, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,918.40
	24452645 PEC TUT CATALINA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3187-2022 FECHA 31/05/2022 Y RESOLUCION 913-22 FECHA 20/07/2022, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 17/01/2022 AL 31/05/2022, PAGO EFECTIVO 135 DÍAS, NIT: 17305993(MIRIAN LIZET GIL REYNOSA DE QUIÑONEZ)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,904.39
	17305993 GIL REYNOSA DE QUIÑONEZ MIRIAN LIZET			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3187-2022 FECHA 31/05/2022 Y RESOLUCION 913-22 FECHA 20/07/2022, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 17/01/2022 AL 31/05/2022, PAGO EFECTIVO 135 DÍAS, NIT: 17305993(MIRIAN LIZET GIL REYNOSA DE QUIÑONEZ)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,239.14
	17305993 GIL REYNOSA DE QUIÑONEZ MIRIAN LIZET			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3492-2022 FECHA 21/05/2022 Y RESOLUCION 999-22 FECHA 27/07/2022, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/02/2022 AL 22/06/2022, PAGO EFECTIVO 127 DIAS, NIT: 6661939(OLGA ZACARIAS ESQUIVEL DE LOPEZ) **6661939 ZACARIAS ESQUIVEL OLGA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,961.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3492-2022 FECHA 21/05/2022 Y RESOLUCION 999-22 FECHA 27/07/2022, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.16/02/2022 AL 22/06/2022, PAGO EFECTIVO 127 DIAS, NIT: 6661939(OLGA ZACARIAS ESQUIVEL DE LOPEZ) **6661939 ZACARIAS ESQUIVEL OLGA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,239.14
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3621-2022 FECHA 29/06/2022 Y RESOLUCION 1018-22 FECHA 17/08/2022, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 18/05/1998 AL 30/06/2022, PAGO EFECTIVO 20 AÑOS, NIT: 17879728(LUCY JUANITA RAMOS GARCIA) **17879728 RAMOS GARCIA LUCY JUANITA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,158.39
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-3621-2022 FECHA 29/06/2022 Y RESOLUCION 1018-22 FECHA 17/08/2022, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 18/05/1998 AL 30/06/2022, PAGO EFECTIVO 20 AÑOS, NIT: 17879728(LUCY JUANITA RAMOS GARCIA) **17879728 RAMOS GARCIA LUCY JUANITA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	571,946.48
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4145-2022 FECHA 04/08/2022 Y RESOLUCION 1117-22 FECHA 26/09/2022, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.06/05/2022 AL 04/08/2022, PAGO EFECTIVO 91 DIAS, NIT: 1242966K(FRANCISCO RAFAEL ITZVAN REYNA CASTILLO) **1242966K REYNA CASTILLO FRANCISCO RAFAEL ITZVAN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,393.71
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-4145-2022 FECHA 04/08/2022 Y RESOLUCION 1117-22 FECHA 26/09/2022, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.06/05/2022 AL 04/08/2022, PAGO EFECTIVO 91 DIAS, NIT: 1242966K(FRANCISCO RAFAEL ITZVAN REYNA CASTILLO) **1242966K REYNA CASTILLO FRANCISCO RAFAEL ITZVAN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,222.16
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 55 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 98 DEL 07/12/2022 DE LA MAESTRA CONDECORADA. **7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, A 1 MAESTRO SEGUN PLANILLA # 56 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 99 DEL 07/12/2022 DEL MAESTRO CONDECORADO. **642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2022, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No.459 POR EL MONTO DE Q8, 000.00. **7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No. 461 POR EL MONTO DE Q8, 000.00. **4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 458 POR EL MONTO DE Q8, 000.00. **7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No.457 POR EL MONTO DE Q8, 000.00. **17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, NÓMINA No.460 POR EL MONTO DE Q8, 000.00. **38172 ALVARENGA COTO RUBEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN PARA 09 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SOLICITUD NO. RRHH-11-2022, FECHA 05/12/2022, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL DE GUZMAN, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 027-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIIEMBRE DE 2022; NIT.1337815. **1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS AUGUSTO GUZMÁN TRUJILLO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 157-2022, DECRETO 06-2019, Y PLANILLA OFM NO. 026-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022; NIT.68438-4. **684384 GUZMÁN TRUJILLO CARLOS AUGUSTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 028-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, NIT.481149. **481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGÚN NOMINA NO. 23-2022 DE FECHA 02/12/2022. **15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINA NO. 24-2022 DE FECHA 02/12/2022. **2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.537 DE FECHA 07/12/2022 NIT 474270-2 MARIO DAVID MERIDA SERRANO **4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.538 DE FECHA 07/12/2022 NIT 217469-3 GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR **2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.123-2017 DE FECHA 26/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.541 DE FECHA 07/12/2022 NIT 600982-4 LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO **6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.157-2022 DE FECHA 23/06/2022 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.546 DE FECHA 07/12/2022 NIT 14898934 LIZZY CARLILY ESCCOBAR OROZCO	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14898934 ESCOBAR OROZCO LIZZY CARLILY			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.540 DE FECHA 07/12/2022 NIT 134379-3 MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.539 DE FECHA 07/12/2022 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.542 DE FECHA 07/12/2022 NIT 649324-6 GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUIN	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.544 DE FECHA 07/12/2022 NIT 570151-1 OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	5701511 FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.545 DE FECHA 07/12/2022 NIT 220467-3 OLGA ESTER MONTERROSO MORÁN	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	2204673 MONTERROSO MORAN OLGA ESTER			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.543 DE FECHA 07/12/2022 NIT 754958-K VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA			
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2021-01706 FECHA 02/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/1994 AL 12/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-110-2022-1 FECHA 23/03/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 46716459 (FALLECIDO LUIS ALFONSO DIAZ REYES, DEPTO. JUTIAPA)	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,442.50
	46716459 GUTIÉRREZ REVOLORIO DE DIAZ ANA MARÍA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA 50% S/DICT. DAJ-2021-01706 FECHA 02/07/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/1994 AL 12/03/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-110-2022-2 FECHA 23/03/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 52293629 (FALLECIDO LUIS ALFONSO DIAZ REYES, DEPTO. JUTIAPA) **52293629 MORÁN LOPEZ MARIANA MAGDALENA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,442.50
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2021-00836 FECHA 05/04/2021 ONSEC, PERIODO LABORADO 15/02/2000 AL 17/01/2021, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 119-2022 PL FECHA 28/11/2022 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 48294365 (FALLECIDO CONSUELO LINARES DE DUARTE, DEPTO. EL PETEN) **48294365 DUARTE RODAS SERGIO DANILO**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	42,120.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.DAJ-2022-01185 12/05/2022 Y DAJ-2020-00779 30/06/2020 ONSEC, PER.LAB.01/08/1993 AL 11/11/2019 PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-187-2022-1, PFL-185-2022-1, PFL-188-2022-1 16/06/2022 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM. NIT:7649126 (FALLECIDO MIGUEL ANGEL CHAVEZ REYES, DEPTO. GUATEMALA) **7649126 CHAVEZ CRUZ MARIA MAGDALENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,321.70
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.DAJ-2022-01185 12/05/2022 Y DAJ-2020-00779 30/06/2020 ONSEC, PER.LAB.01/08/1993 AL 11/11/2019 PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQS.PFL-187-2022-1, PFL-185-2022-1, PFL-188-2022-1 16/06/2022 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM. NIT:7649126 (FALLECIDO MIGUEL ANGEL CHAVEZ REYES, DEPTO. GUATEMALA) **7649126 CHAVEZ CRUZ MARIA MAGDALENA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,737.18
	PAGO DE SALARIOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2,019, BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01 DE JULIO AÑO 2,018 AL 30 DE JUNIO AÑO 2,019 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 17020-2019-00741 JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POPTUN DEPARTAMENTO DE PETEN Y LIQ. MISMO JZDO. OFICIO DIREH-PL-19,900-2022 FECHA 10/11/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 39694372 (GREGORIO BOL CAJBON) **39694372 BOL CAJBÓN GREGORIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	35,057.25
	PAGO DE SALARIOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2,019, BONIFICACIÓN ANUAL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AÑO 2,018 AL 30 DE JUNIO AÑO 2,019 SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No.17020-2019-00611, JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POPTUN DEPARTAMENTO DE PETEN Y LIQ. MISMO JZDO, OFICIO DIREH-PL-19,901-2022 10/11/2022, NIT: 31297463, EVA MARIA AC LOPEZ **31297463 AC LÓPEZ EVA MARÍA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	40,110.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE 257 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, POR MEDIO DE BANRURAL SEGUN NOMINA ADJUNTA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,540.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE 455 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, POR MEDIO DE BANRURAL SEGUN NOMINA ADJUNTA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,875.20
	PAGO DE VACACIONES S/DICT. DAJ-2018-02826 FECHA 26/11/2018 ONSEC Y LIQUIDACIÓN 94-2022 PL FECHA 25/07/2022 DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2014 AL 24/08/2014, PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 812440K (FALLECIDO EULALIA MAAS, DEPTO. GUATEMALA) **812440K CHOLON MAAS SANDRA PATRICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	988.15
	PAGO DE VACACIONES S/DICTS. DAJ-2021-01687 FECHA 16/06/2021 ONSEC Y DAJ-2020-02260 FECHA 10/12/2020 Y LIQUIDACIÓN 12-2022 PL FECHA 28/01/2022 DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 14/11/2020 PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 99038242(FALLECIDO MILAGRO HAYDEE GARCIA GUTIERREZ, DEPTO. GUATEMALA) **99038242 GARCIA GUTIERREZ CARMEN ARELI HAYDEE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,766.78
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1021-22 FECHA 08/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 30/06/2022 PAGO EFECTIVO 10 DÍAS, NIT: 1645706, OSCAR ARNOLDO RUANO GONZALEZ. **1645706 RUANO GONZALEZ OSCAR ARNOLDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,135.59
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1053-22 FECHA 30/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2022 AL 30/06/2022 PAGO EFECTIVO 10 DÍAS, NIT: 36268003, FREDDY STUARDO BERCIAN PALENCIA **36268003 BERCIAN PALENCIA FREDDY STUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,003.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1061-21 FECHA 28/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 15/07/2021 PAGO EFECTIVO 11 DÍAS, NIT: 6690025, ALBA KARINA MENESES GARCIA DE HERNANDEZ **6690025 MENESES GARCÍA DE HERNANDEZ ALBA KARINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,752.09

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1073-22 FECHA 12/08/2022 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2022 AL 15/05/2022 PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 23569689, BETZABE DEL CARMEN SANTOS ARAGON DE VALIENTE **23569689 SANTOS ARAGON DE VALIENTE BETZABE DEL CARMEN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,374.10
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1111-20 FECHA 22/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2020 AL 30/09/2020 PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 36020176, MARIO ERNESTO REYNOSO MORALES **36020176 REYNOSO MORALES MARIO ERNESTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,944.50
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 133-22 FECHA 20/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 28/02/2022 PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 7382871, AMANDA QUIÑONEZ CASTILLO. **7382871 QUIÑONEZ CASTILLO AMANDA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,013.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 220-22 FECHA 15/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 28/02/2022 PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 3585123, JULIO ANTONIO MUTZUTZ CATU **3585123 MUTZUTZ CATU JULIO ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,528.58
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 225-22 FECHA 17/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2022 AL 28/02/2022 PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 19571526, AZUCENA CONCEPCION MARROQUIN ACEITUNO DE REYES **19571526 MARROQUÍN ACEITUNO DE REYES AZUCENA CONCEPCIÓN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,281.70
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 269-16 FECHA 04/05/2016 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 19/01/2016 PAGO EFECTIVO 1 DÍA, NIT: 22911340, ZOILA LUZ ESCALANTE AGREDA DE AREVALO **22911340 ESCALANTE AGREDA ZOILA LUZ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	136.89
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 33-22 FECHA 29/03/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 22/11/2021 PAGO EFECTIVO 18 DÍAS, NIT: 68257554, JOSELIN ANA VICTORIA OROZCO MARROQUIN **68257554 OROZCO MARROQUIN JOSELIN ANA VICTORIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,885.12
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 420-21 FECHA 25/02/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 30/04/2021 PAGO EFECTIVO 4 DÍAS, NIT: 26452545, SHAIRA AMPARO JAUREGUI PINEDA DE MONTMORENCY.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,708.93

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26452545 JAUREGUI PINEDA DE MONTMORENCY SHAIRA AMPARO			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 617-21 FECHA 12/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 31/05/2021 PAGO EFECTIVO 8 DÍAS, NIT: 33373299, ARGELIA ISABEL HERRERA MORALES.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,483.20
	33373299 HERRERA MORALES ARGELIA ISABEL			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 757-21 FECHA 23/05/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 31/07/2021 PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 28469216, MARICRUZ MENDEZ MOTTA DE VELASQUEZ	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,963.34
	28469216 MÉNDEZ MOTTA DE VELASQUEZ MARICRUZ			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 761-22 FECHA 12/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2022 AL 30/04/2022 PAGO EFECTIVO 7 DÍAS, NIT: 5917735, MATILDE LOBOS GONZALEZ	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,374.10
	5917735 LOBOS GONZALEZ MATILDE			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 783-22 FECHA 02/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2022 AL 31/03/2022 PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 44758855, CIRIACO AZ DIEGO.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	981.50
	44758855 AZ DIEGO CIRIACO			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 827-22 FECHA 08/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 13/01/2022 AL 18/05/2022 PAGO EFECTIVO 1 DÍAS, NIT: 12424536, PILAR CRISTINA YELA AGUILAR DE VILLATORO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,644.43
	12424536 YELA AGUILAR DE VILLATORO PILAR CRISTINA			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 944-21 FECHA 20/07/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 30/09/2021 PAGO EFECTIVO 15 DÍAS, NIT: 36063363, MARIA HILARIA GARCIA ALVAREZ DE GOMEZ	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,469.24
	36063363 GARCÍA ALVAREZ DE GÓMEZ MARÍA HILARIA			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 956-22 FECHA 08/09/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2022 AL 03/04/2022 PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 30484421, CLAUDIA LISBETH URIZAR COLOP DE FIGUEROA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	981.50
	30484421 URIZAR COLOP DE FIGUEROA CLAUDIA LISBETH			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 968-22 FECHA 12/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2020 AL 31/05/2022 PAGO EFECTIVO 45 DÍAS, NIT: 7635192, HECTOR DAVID DE LA CRUZ FERNANDEZ. **7635192 DE LA CRUZ FERNÁNDEZ HÉCTOR DAVID**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,233.58
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 988-21 FECHA 06/05/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 31/08/2021 PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 18724248, WENDY ROXANA HERNANDEZ GARCIA **18724248 HERNÁNDEZ GARCÍA WENDY ROXANA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,083.18
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 992-21 FECHA 27/04/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2021 AL 24/10/2021 PAGO EFECTIVO 16 DÍAS, NIT: 40656764, MARIO ROSALES RAMIREZ **40656764 ROSALES RAMIREZ MARIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,966.40
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 992-22 FECHA 12/08/2022 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2022 AL 30/03/2022 PAGO EFECTIVO 5 DÍAS, NIT: 36689955, LILIAM CAROLINA GRAJEDA DE MONTEPEQUE **36689955 GRAJEDA DE MONTEPEQUE LILIAM CAROLINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	946.25
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLÁ Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022 Y RECIBIR VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-182BBH EN EL TALLER EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 594, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1148 **40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	577.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLÁ Y ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 645, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1199 **52289672 GARCIA ALPIREZ DE MOSCOSO JENNY DANIELLA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,835.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLÁ Y ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 646, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1200 **27052249 LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,807.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLÁ Y ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 647, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1201 **45929955 JOCHOLA BAL DE VELASQUEZ MARTA LIDIA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,751.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 SOLOLÁ Y ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 649, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1203 **52116123 HERRERA AREVALO DE APEN MARIA OTILIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,153.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA EN LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRAMIENTO 524, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1078 **18865720 MERIDA DUBAY MOREL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,417.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA EN LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRAMIENTO 525, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1079 **10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,392.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA EN LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRAMIENTO 526, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1080 **62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,430.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA EN LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRAMIENTO 527, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1081 **19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA EN LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRAMIENTO 528, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1082 **12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,432.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA EN LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRAMIENTO 535, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1089 **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,875.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA REALIZAR COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA EN LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRAMIENTO 536, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1090 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,563.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA EN LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRAMIENTO 522, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1076 **27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,410.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA EN LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRAMIENTO 523, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1077 **27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,462.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA EN LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRAMIENTO 529, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1083 **51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,362.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA EN LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRAMIENTO 530, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1084 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,458.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA EN LOS CONTENIDOS PEDAGÓGICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, NOMBRAMIENTO 531, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1085 **28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,405.75
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 537, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1091 **26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	586.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 538, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1092 **55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	601.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 539, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1093 **762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	605.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 540, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1094 **33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	596.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 541, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1095 **29508177 GARCIA CATALAN SONIA CONSUELO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 542, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1096 **4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	570.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 543, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1097 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	435.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 544, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1098 **43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	668.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 545, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1099 **27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	709.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 546, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1100 **42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	639.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 547, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1101 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	667.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 548, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1102 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	691.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 549, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1103 **18865720 MERIDA DUBAY MOREL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	678.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 550, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1104 **47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	640.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 551, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1105 **27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	701.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 552, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1106 **56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	670.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 553, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1107 **10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	581.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 554, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1108 **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 555, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1109 **50428004 MORALES HEYDI LIZBETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	637.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 556, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1110 **12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	735.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 557, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1111 **9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 558, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1112 **62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	673.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 559, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1113 **19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	636.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 560, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1114 **11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	694.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 561, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1115 **12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	705.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 562, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1116 **51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	652.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 563, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1117 **18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	645.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 564, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1118 **60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	635.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 565, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1119 **31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	668.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 566, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1120 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	679.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 567, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1121 **28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	628.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 568, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1122 **27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	616.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 569, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1123 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 570, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1124 **47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	652.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 571, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1125 **12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	670.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 572, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1126 **11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	712.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 573, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1127 **5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	729.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 574, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1128 **18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	662.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 575, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1129 **29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	697.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 576, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1130 **55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	733.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 577, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1131 **49869264 GRAMAJO DIAZ YERMAN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	636.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 578, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1132 **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 579, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1133 **37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 580, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1134 **84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 581, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1135 **26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	617.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 582, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1136 **11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	459.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 583, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1137 **67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	588.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 584, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1138 **77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 585, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1139 **55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 586, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1140 **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	618.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 587, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1141 **38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	459.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 588, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1142 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	575.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 589, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1143 **40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	572.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 590, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1144 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	572.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 591, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1145 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	575.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 592, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1146 **54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	575.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 593, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1147 **35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	575.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 595, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1149 **20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	575.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 596, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1150 **2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 597, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1151 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 598, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1152 **51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 599, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1153 **9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 600, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1154 **60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 601, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1155 **30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 602, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1156 **55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 603, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1157 **18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	591.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 604, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1158 **34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	611.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 605, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1159 **49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	577.90

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 606, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1160 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	611.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 607, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1161 **37472712 PINALES CLAUDIA LORENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	512.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 608, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1162 **24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	518.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 609, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1163 **60585706 PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	611.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 610, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1164 **51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	586.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 611, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1165 **16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 612, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1166 **35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 613, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1167 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	254.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 614, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1168 **23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 615, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1169 **21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 616, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1170 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	247.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 617, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1171 **31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 618, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1172 **12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	247.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 648, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1202 **81007620 REQUENA OLIVAREZ LISSIDA JOCABED**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 650, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1204 **23130954 VALDEZ SANTIZO DE CHAPETA PENSAMIENTO DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	186.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 619, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1173 **40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	763.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 620, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1174 **11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	783.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 621, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1175 **25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	728.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 622, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1176 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	686.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 623, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1177 **47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	730.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 624, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1178 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	762.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 625, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1179 **93785615 BALSELLS ARTOLA AXA MILDRED ABIGAÍL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	766.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 626, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1180 **17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	768.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 627, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1181 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	763.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 628, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1182 **58924345 RAMOS PONCE HERMÁNN GUSTAVO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	752.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 630, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1184 **11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	797.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 631, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1185 **30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	763.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 632, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1186 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	403.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 633, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1187 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	398.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 634, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1188 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	393.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 635, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1189 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	403.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 636, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1190 **26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	411.95
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 637, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1191 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	419.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 638, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1192 **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	569.95
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 639, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1193 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	585.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 640, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1194 **7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	587.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 641, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1195 **6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 642, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1196 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	510.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 643, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1197 **31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	462.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2022, NOMBRAMIENTO 644, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 1198 **19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	399.00
	PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO A 54 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO OFICIAL DEL 9NO. DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO Y DEPTO DE GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 128-2022 FOLIOS 2683, 2684 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE JUAN JERONIMO ROQUEL CHAVEZ , NIT:4385845. **4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT:40163067. **40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCCHE, NIT:25754106. **25754106 YOJCOM ROCCHE DOMINGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA, NIT:15910482. **15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ, NIT:25069659. **25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JUANA XON XON, NIT:26366916. **26366916 XON XON JUANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 171-2008 DEL 24/06/2008, A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT:4163311. **4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL , NIT:37355694. **37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT:4848578. **4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DEL 21/06/2004, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT:15576752. **15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNANDEZ MATA DE HUNT, NIT:1269794K. **1269794K** **HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL, NIT:1508471K. **1508471K** **IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 254-2013 DEL 24/06/2013, A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL , NIT:36087165. **36087165** **FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCTUBRE 2022 DEL IBC ALDEA SABALIQUE, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO.3699-2021 DEL 30/12/2021 Y RES.891-2022 DEL 26/09/2022, REC. NO. 300403 DEL 05/12/2022, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 1 DE Q.14,510.00 , MONTO MENSUAL DE Q.7,899.60 TOTAL RE. Q.78,996.00, NIT 113343930. **113343930** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SABALIQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	78,996.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCTUBRE 2022 DEL IDCE ALDEA EL PORVENIR, SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.3699-2021 DEL 30/12/2021 Y RES.891-2022 DEL 26/09/2022, REC. NO. 300204 DEL 05/12/2022, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 2 DE Q.14,510.00 MONTO ANUAL. MENSUAL DE Q.9,350.60 TOTAL RE. Q.93,506.00 NIT 113326424 **113326424** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATÍVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	93,506.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCTUBRE 2022 DEL IDCE ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SAC., S.M., S.AC./MIN. NO.3699-2021 DEL 30/12/2021 Y RES.891-2022 DEL 26/09/2022, REC. NO. 300102 DEL 05/12/2022, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 MONTO MENSUAL DE Q.1451.00 TOTAL RE. Q.14,510.00 NIT 113362137 **113362137** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA CHAMPOLLAP.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,510.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCTUBRE 2022 DEL IDCE ALDEA TOCACHE, SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.3699-2021 DEL 30/12/2021 Y RES.891-2022 DEL 26/09/2022, REC. NO. 300507 DEL 05/12/2022, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 2 SECCIONES DE Q.14,510.00 C/U MONTO MENSUAL DE Q.6,126.30 TOTAL RE. Q.61263.00 NIT 113420595 **113420595** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TOCACHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	61,263.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO A OCTUBRE 2022 DEL IDCE NUEVA BUENA VISTA, SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO.3699-2021 DEL 30/12/2021 Y RES.891-2022 DEL 26/09/2022, REC. NO. 300302 DEL 05/12/2022, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U MONTO MENSUAL DE Q.6,448.60 TOTAL RE. Q.64,486.00 NIT 113338910 **113338910** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,486.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-134-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **12720933** **LOPEZ MALDONADO RUDY LEONEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	320.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-135-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. **13279173** **ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,020.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-136-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **94343802** **VILLATORO DÍAZ ANA GABRIELA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	320.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ST-137-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **35705620** **MENDEZ PENSAMIENTO MARIA TERESA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	885.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 015-SA-2022-DIGEDUCA DE FECHA 07/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022; 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L No. 523 DE FECHA 24/11/2022. AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **89103971** **CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,303.90

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 016-SA-2022-DIGEDUCA. DE FECHA 7/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 9 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 30 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L 542 DE FECHA 24/11/2022. YOSELIN ESTEFANI RAMÍREZ HERRERA. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **81405448 RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,394.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 018-SA-2022-DIGEDUCA DE FECHA 07/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022; 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L No. 535 DE FECHA 24/11/2022. JORGE OBDULIO ORTIZ LIMA. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **23390921 ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,962.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 019-SA-2022-DIGEDUCA DE FECHA 07/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022; 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022; 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L No. 527 DE FECHA 24/11/2022. CLARA ESTER BARTOLÓN ROBLERO. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **37025457 BARTOLON ROBLERO CLARA ESTER**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,979.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 020-SA-2022-DIGEDUCA. DE FECHA 7/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 9 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2022; DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L 548 DE FECHA 24/11/2022. CLAUDIA MARCELA BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **31926746 BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO CLAUDIA MARCELA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,618.50
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 021-SA-2022-DIGEDUCA. DE FECHA 7/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 9 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022; DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE 2022; DEL 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE 2022; DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2022; DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2022. RG-L 538 DE FECHA 24/11/2022. NOHELIA ISABEL GONZÁLEZ TOLEDO. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **52069141 GONZALEZ TOLEDO NOHELIA ISABEL**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,064.65

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 022-SA-2022-DIGEDUCA DE FECHA 07/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022; 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022; 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L No. 526 DE FECHA 24/11/2022. CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **51946629 SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,566.50
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 023-SA-2022-DIGEDUCA DE FECHA 07/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022; 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022; 06 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L No. 532 DE FECHA 24/11/2022. INGRID JEANETH GONZÁLEZ DE LEÓN. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **49382411 GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,807.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 024-SA-2022-DIGEDUCA DE FECHA 07/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022; 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022; 06 DE NOVIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L No. 529 DE FECHA 24/11/2022. ELVIA JOHANA QUIXTÁN CANASTUJ. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **76868257 QUIXTAN CANASTUJ ELVIA JOHANA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,800.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 025-SA-2022-DIGEDUCA DE FECHA 07/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022; 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022; 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L No. 531 DE FECHA 24/11/2022. GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS DE MIRANDA. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **46337369 FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,634.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 026-SA-2022-DIGEDUCA. DE FECHA 12/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022; DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 30 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L 536 DE FECHA 24/11/2022. JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LÉMUS. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **9276335 HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,372.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 027-SA-2022-DIGEDUCA DE FECHA 12/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022; 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022; 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L No. 534 DE FECHA 24/11/2022. ISMELDA ROSELIA DE LEÓN SACUJ DE MUJ. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **28418069 DE LEON SACUJ ISMELDA ROSELIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,024.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 028-SA-2022-DIGEDUCA. DE FECHA 12/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2022; DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE. RG-L 540 DE FECHA 24/11/2022. VERKIN MISAEL LÓPEZ CORONADO. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **18093655 LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,395.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 029-SA-2022-DIGEDUCA. DE FECHA 12/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022; DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2022; DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L 539 DE FECHA 24/11/2022. NORMA PATRICIA FUENTES RÍOS. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **43960561 FUENTES RÍOS NORMA PATRICIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,862.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 030-SA-2022-DIGEDUCA DE FECHA 15/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L No. 524 DE FECHA 24/11/2022. ARELY LUZ IBETH CARRILLO TÉLLEZ. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **70592837 CARRILLO TELLEZ ARELY LUZ IBETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,082.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 031-SA-2022-DIGEDUCA. DE FECHA 15/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L 541 DE FECHA 24/11/2022. WÁLDIR JOSUÉ FERNÁNDEZ TELLO. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **65039017 FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,745.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 032-SA-2022-DIGEDUCA. DE FECHA 15/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE 2022; DEL 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2022; DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L 537 DE FECHA 24/11/2022. MORTINER ADONAI EUNICES CONTRERAS CAMPOS. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **71744290 CONTRERAS CAMPOS MORTINER ADONAI EUNICES**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,424.15
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 033-SA-2022-DIGEDUCA DE FECHA 15/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022; 06 DE NOVIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L No. 530 DE FECHA 24/11/2022. EUGENIO ENRIQUE MIZA PERÉN. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022. **23596627 MIZA PEREN EUGENIO ENRIQUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,218.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 03-SD-2022-DIGEDUCA. DE FECHA 21/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2022. RG-L 543 DE FECHA 24/11/2022. JENNIFER JOHANA COLINDRES DE LEÓN. MONITOREO DE TUTORÍAS PARA LA ESTRATEGIA DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES **2479015K COLINDRES DE LEON JENNIFER JOHANA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	410.50
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 04-SD-2022-DIGEDUCA. DE FECHA 7/11/2022. CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L 546 DE FECHA 24/11/2022. CÁRMEN ROCIO SOTO PIVARAL. PILOTO DE LA APP APRENDER +. **72168072 SOTO PIVARAL CARMEN ROCIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	645.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 051A-2022-DIGEDUCA. DE FECHA 19/9/2022. CORRESPONDIENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. RG-L 544 DE FECHA 24/11/2022. ASTRID AIDA JUAREZ ESTRADA. APLICACIÓN EVALUACIÓN GRADUANDOS PRESENCIAL 2022. **80784771 JUAREZ ESTRADA ASTRID AIDA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	366.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 05-SD-2022-DIGEDUCA DE FECHA 19/09/2022. CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2022; 17 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2022. RG-L No. 525 DE FECHA 24/11/2022. BYRON ANACLETO VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ. PROCESO DE REVISIÓN DE ÍTEMS DE PISA. **79883176 VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ BYRON ANACLETO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,512.75

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 069A-2022-DIGEDUCA. DE FECHA 19/9/2022. CORRESPONDIENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. RG-L 545 DE FECHA 24/11/2022. JOSÉ FRANCISCO ARGUETA NÚÑEZ. APLICACIÓN EVALUACIÓN GRADUANDOS PRESENCIAL 2022.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	338.00
	5014212 ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO			
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 17-SA-2022-DIGEDUCA DE FECHA 07/10/2022. CORRESPONDIENTE DEL 09 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022; 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022; 23 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022; 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022; 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022. RG-L No. 533 DE FECHA 24/11/2022. IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ. PROCESO DE DIGITACIÓN DE LA PRUEBA PISA 2022.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,187.00
	62207199 BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA			
	REGULARIZACIÓN DEL CUR No. 46 POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DAC-3292-2022 DE FECHA 09/12/2022 DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO Y NOTA DE DEBITO No. 20221025SC0237435990 DE FECHA 25/10/2022.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	117.90
	UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA			
	Regularización por Costo de Mensaje SWIFT, seg. nota No. 20220512SC0225500145	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.69
	CONTENTDIP CONTENT MEDIA GROUP INC.			
	Regularización por Costo de Mensaje SWIFT, seg. nota No. 20220512SC0225501863	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.69
	CONTENTDIP CONTENT MEDIA GROUP INC.			
	Regularización por Costo de Mensaje SWIFT, seg. Nota No. 20220615SC0227960794	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.39
	CONTENTDIP CONTENT MEDIA GROUP INC.			
	Regularización por Costo de Mensaje SWIFT, según nota 20220511SC0225406133	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.68
	CONTENTDIP CONTENT MEDIA GROUP INC.			
	Regularización por Costo de Mensaje SWIFT, según Nota No. 20220512SC0225500156	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.69
	CONTENTDIP CONTENT MEDIA GROUP INC.			
	Regularización por Costo de Mensaje SWIFT, según nota No. 20220615SC0227959361	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.39
	CONTENTDIP CONTENT MEDIA GROUP INC.			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Tercer pago final de subvención económica a Asociación Educando mi País, ONG para que implemente los programas Extraescolares: a)Programa de Educación de Alumnos por correspondencia, b) Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media, y c) Programa modalidades flexibles para carrera Bachillerato en Ciencias y Letras Orientación Productividad y emprendimiento,, recibo No. 63-A2 correlativo CGC 003 según convenio 04-2022, Acdo. Ministerial 3132-2022, por Q. 3333334.00 **108056783 ASOCIACION EDUCANDO MI PAIS ONG**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,333,334.00
	Tercer pago final de subvención económica a Instituto Internacional Juntos por la Vida -JUVID- para impartir a través de la modalidad presencial o virtual charlas de Identidad personal, y trascendencia, conocimiento y práctica de virtudes y valores, educación sexo afectiva, desarrollo psico-afectivo del joven, curso en pro de la vida, etc. recibo No. 63-A2 serie AG No. 378255 según convenio 05-2022, Acdo. Ministerial 3215-2022, por Q. 333334.00 **99844184 INSTITUTO INTERNACIONAL JUNTOS POR LA VIDA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	333,334.00
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 16-2021, Y OFICIO No. CNA-SE-927-2022 DE FECHA 01/12/2022, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,094,727.00
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 16-2021, Y OFICIO No. CNA-SE-934-2022 DE FECHA 05/12/2022, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,000,000.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 147 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2022)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3039-2022, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,528.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 150 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2022)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3046-2022, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,600.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 215 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2022, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3043-2022, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,160.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 215 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2022, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3036-2022, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,160.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,289 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2022, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3037-2022, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	102,936.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,294 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2022, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3044-2022, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	103,056.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 50 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2022)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3047-2022, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 50 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2022)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3040-2022, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 6,005 DOCENTES 021 NOVIEMBRE 2022 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3041-2022 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	144,120.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 6,074 DOCENTES 021 DICIEMBRE 2022 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3048-2022 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145,776.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 7 DOCENTES 022 DICIEMBRE 2022 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3045-2022 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 7 DOCENTES 022 NOVIEMBRE 2022 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3038-2022 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 81,019 DOCENTES 011 NOVIEMBRE 2022 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 3035-2022 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,944,456.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 81,061 DOCENTES 011 DICIEMBRE 2022 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 3042-2022 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,945,464.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000001 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28809, DE FECHA 09/06/2022. **19728328 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.U.M DE PARVULOS, BARRIO LA ESTACION**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000005 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28834, DE FECHA 09/06/2022. **18043941 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SOMPOPERO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000008 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28837, DE FECHA 09/06/2022. **31894895 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. JUAN PABLO II**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000011 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28844, DE FECHA 09/06/2022. **70087679 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CERRO MIRAMUNDO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000011 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28844, DE FECHA 09/06/2022. **70087679 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CERRO MIRAMUNDO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000012 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28814, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17859859 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SARA SALGUERO SOSA DE RIVAS ALDEA SAN PABLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000012 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28814, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	17859859 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SARA SALGUERO SOSA DE RIVAS ALDEA SAN PABLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000013 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28849, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71374205 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U PARA NIÑAS NO. 2 PEDRO NUFIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000017 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30853, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24816876 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIE DE LA CUESTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000017 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30853, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24816876 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIE DE LA CUESTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000018 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30856, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	66181925 **CONSEJOS DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL JICARAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000018 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30856, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	66181925 **CONSEJOS DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL JICARAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000020 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30854, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	33390614 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA EL TERRERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000021 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28824, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22339582 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIADE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUINEAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000021 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28824, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	22339582 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIADE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUINEAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000022 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28815, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	18043763 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA MANZANOTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000022 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28815, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	18043763 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA MANZANOTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000023 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28836, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	31898343 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. COLONIA NORUEGA, ALDEA LLANO DE CALDERON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000023 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28836, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	31898343 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. COLONIA NORUEGA, ALDEA LLANO DE CALDERON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000024 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28853, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71531181 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000025 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28831, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	1972828K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA GUACAL MAJADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000026 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28838, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35220678 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS LIMONES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000026 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28838, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	35220678 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS LIMONES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000027 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30851, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	22339507 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUADALUPE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000028 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28847, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	67609287 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EODP. ANEXA A EORM. CASERIO QUEBRADA DE LA VEGA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000029 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28841, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	68973802 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LOS JOCOTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000029 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28841, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	68973802 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LOS JOCOTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000030 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30852, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	1804381K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MATAZANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000031 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28843, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	62671650 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ASENTAMIENTO ALDEA LA FRAGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000031 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28843, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	62671650 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ASENTAMIENTO ALDEA LA FRAGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000033 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28820, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	17914345 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO DE CALDERON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000033 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28820, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	17914345 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO DE CALDERON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000035 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28869, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71403639 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO EL CANAL ALDEA LA FRAGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000036 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28840, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	69225745 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. ALDEA EL TRAPICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000039 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28860, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71343628 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ALDEA EL TERRERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000041 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28855, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71611525 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA LA MAJADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000041 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28855, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	71611525 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA LA MAJADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000042 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28827, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17516544 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000043 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28825, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	1795942K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUMUZNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000043 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28825, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	1795942K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUMUZNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000044 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28870, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	72010401 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA E.O.R.M. SANTA ROSALIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000046 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28828, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	18000711 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CERRO CHIQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000046 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28828, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	18000711 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CERRO CHIQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000048 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28852, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71502459 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA TAPATA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000048 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28852, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71502459 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA TAPATA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000050 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28850, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71426744 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SANTA LUCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000051 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28854, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71652817 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M.P.P. ALDEA LLANO DE PIEDRAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000052 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28823, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	1795956K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POLJA**			
		435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000054 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28862, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71676805 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EOUM "ELBA PERALTA VDA. DE OLAVARRUETH"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000055 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28848, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	67033512 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. CASERIO OASIS LA FRAGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000055 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28848, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	67033512 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. CASERIO OASIS LA FRAGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000058 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28845, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	69097615 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA CHISPIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000058 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28845, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	69097615 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA CHISPIA**			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000059 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28826, DE FECHA 09/06/2022. **17517346 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA CARI ALBALLEROS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000061 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28866, DE FECHA 09/06/2022. **72014865 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA MONTE OSCURO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000062 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28859, DE FECHA 09/06/2022. **71348441 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. COLONIA MUNICIPAL NO. 2 LA NOPALERA ALDEA LA MAJADA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000063 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28822, DE FECHA 09/06/2022. **18000681 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA AGUA BLANCA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000063 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28822, DE FECHA 09/06/2022. **18000681 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA AGUA BLANCA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000066 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28835, DE FECHA 09/06/2022. **36419826 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE CEIN-PAIN BARRIO NUEVO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000067 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30855, DE FECHA 27/12/2022. **69251924 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. CASERIO EL CANAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000068 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28821, DE FECHA 09/06/2022. **18000975 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA EL COROZO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000068 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28821, DE FECHA 09/06/2022. **18000975 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA EL COROZO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000069 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28871, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71564608 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PARVULOS ALDEA LA FRAGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000070 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28867, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71946837 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA DE PARVULOS ANEXA A E.O.U. DE VARONES NO. 2**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000071 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28818, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	17516188 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TAJARAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000072 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28833, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	17859700 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JAMPU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000076 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28878, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	84394684 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA CONEVISA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000076 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28878, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	84394684 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA CONEVISA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000079 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28876, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	84478403 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SHASTUTU**			
		435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000080 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30857, DE FECHA 27/12/2022. **94494908 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LAS CAÑAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000081 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28880, DE FECHA 09/06/2022. **94116873 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL ZAPOTAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000082 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28883, DE FECHA 09/06/2022. **94781508 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA RIO LAS CAÑAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000082 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28883, DE FECHA 09/06/2022. **94781508 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA RIO LAS CAÑAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000084 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28881, DE FECHA 09/06/2022. **94659567 CONSEJO EDUCATIVO EOUM DE PARVULOS NO. 1**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000086 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28888, DE FECHA 09/06/2022. **98557858 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CERRO PELON**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000087 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28887, DE FECHA 09/06/2022. **98415905 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA EL FRUTILLO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000087 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28887, DE FECHA 09/06/2022. **98415905 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA EL FRUTILLO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000088 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28885, DE FECHA 09/06/2022. **98421158 CONSEJO EDUCATIVO ALDEA POTRERITOS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000088 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28885, DE FECHA 09/06/2022. **98421158 CONSEJO EDUCATIVO ALDEA POTRERITOS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000089 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30858, DE FECHA 27/12/2022. **93447574 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PINALITO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000090 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28889, DE FECHA 09/06/2022. **84364378 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LOMA DEL VIENTO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000090 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28889, DE FECHA 09/06/2022. **84364378 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LOMA DEL VIENTO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000091 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28884, DE FECHA 09/06/2022. **98180657 CONSEJO EDUCATIVO ALDEA SICARASTE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000093 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28891, DE FECHA 09/06/2022. **100809103 "OPF EORM CASERIO ALBALLERITOS"**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000094 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30859, DE FECHA 27/12/2022. **100790429 OPF EORM ALDEA LOS ACHIOTES**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000094 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30859, DE FECHA 27/12/2022. **100790429 OPF EORM ALDEA LOS ACHIOTES**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000095 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28892, DE FECHA 09/06/2022. **100821316 OPF EODP ALDEA SANTA ANITA LAJINCO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000096 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28893, DE FECHA 09/06/2022. **100728472 "OPF EORM SANTA ANITA LAJINCO"**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000097 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28894, DE FECHA 09/06/2022. **106210599 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP EL TRAPICHE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000106 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30878, DE FECHA 27/12/2022. **62901028 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BALAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000108 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30872, DE FECHA 27/12/2022. **17875692 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL BARBASCO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000111 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30874, DE FECHA 27/12/2022. **17811031 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MANAGUA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000112 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30882, DE FECHA 27/12/2022. **70437637 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA NUEVA ESPERANZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000112 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30882, DE FECHA 27/12/2022. **70437637 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA NUEVA ESPERANZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000117 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30883, DE FECHA 27/12/2022. **71937366 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NUEVO AMANECER**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000118 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28956, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	17875951 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. ANIBAR VILLANUEVA CAMBARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000118 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28956, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	17875951 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. ANIBAR VILLANUEVA CAMBARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000119 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28975, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	66644828 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BIAFRA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000119 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28975, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	66644828 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BIAFRA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000126 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28980, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71472789 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000126 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28980, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71472789 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000134 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28972, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	17875773 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA MOFANG			
		435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000140 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30879, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	65815181 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MAL PASO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000144 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30881, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	53171128 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA ROMELIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000145 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30876, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	17811120 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUCHILLA TENDIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000145 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30876, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	17811120 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUCHILLA TENDIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000156 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28958, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	17876095 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS VERAPACES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000156 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28958, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	17876095 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS VERAPACES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000158 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28994, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	80742173 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA GUAPINOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000158 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28994, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	80742173 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA GUAPINOL**			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000164 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30885, DE FECHA 27/12/2022. **80706886 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO EL VADO ALDEA LAS LAJAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000167 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28997, DE FECHA 09/06/2022. **80437087 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA BETHEL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000167 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28997, DE FECHA 09/06/2022. **80437087 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA BETHEL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000168 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28999, DE FECHA 09/06/2022. **80558232 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MANZANOTAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000168 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28999, DE FECHA 09/06/2022. **80558232 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MANZANOTAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000169 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29000, DE FECHA 09/06/2022. **80397425 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LAJILLAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000169 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29000, DE FECHA 09/06/2022. **80397425 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LAJILLAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000176 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30887, DE FECHA 27/12/2022. **98822101 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM LM LOS LIMONES HBJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000176 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30887, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98822101 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM LM LOS LIMONES HBJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000179 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30890, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	100777961 **"OPF DE EORM ALDEA EL CONACASTE"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000181 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30888, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	100718019 **OPF EORM ALDEA SAN JOSE TABANCAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000187 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29106, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	18026664 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA TASHARTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000187 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29106, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	18026664 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA TASHARTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000194 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29124, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000194 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29124, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000199 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30916, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	17874459 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TASHARTE JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000207 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30914, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	17818427 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO QUEBRADA DE AGUA, ALDEA CAMPANARIO**			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000208 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30911, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	1781863K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM ALDEA TAGUAYNI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000209 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30919, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	55956785 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ORATORIO, ALDEA PACAYALITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000212 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30912, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	17816599 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHAGUITON JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000214 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29112, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	17816939 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAPUCALITO, ALDEA CAPUCAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000214 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29112, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	17816939 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAPUCALITO, ALDEA CAPUCAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000216 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29111, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	17874491 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LA VEGONA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000216 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29111, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	17874491 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LA VEGONA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000217 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29107, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	1781670K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAMPANARIO**			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000217 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29107, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	1781670K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAMPANARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000219 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30915, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	17816831 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA AVANZADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000221 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29119, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24995118 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LA UNION JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000221 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29119, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	24995118 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LA UNION JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000238 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30922, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	98287435 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA LAMPOCOY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000241 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30924, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	100885330 **"OPF EODEE COLONIA VISTA HERMOSA TAIT"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000244 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30925, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	102184658 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS RAMIREZ ALDEA LAMPOCOY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000249 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30896, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17639565 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA USUMATLAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000251 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30902, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	71573658 **CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. DE ALDEA PUEBLO NUEVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000254 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30897, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	19727984 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS VADOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000255 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30898, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	17639166 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL MIRADOR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000256 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30900, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71463259 **CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. ALDEA PUNTA DEL LLANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000260 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30901, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000265 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29039, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000265 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29039, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000269 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30899, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71545352 **CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN ANEXA A E.O.R.M. COLONIA SAN JUAN**			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000272 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29148, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	17557852 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000272 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29148, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	17557852 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000275 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29154, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	70222185 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES, HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000275 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29154, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	70222185 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENOS AIRES, HUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000276 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29151, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	1804414K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000276 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29151, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	1804414K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000278 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29153, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	69197261 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PLAN DEL SARE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000278 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29153, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	69197261 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PLAN DEL SARE			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000282 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29150, DE FECHA 09/06/2022. **17557593 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL JUTE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000282 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29150, DE FECHA 09/06/2022. **17557593 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL JUTE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000292 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30930, DE FECHA 27/12/2022. **100611486 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL MANZANOTILLO Y PLAN DE LA CRUZ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000293 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30860, DE FECHA 27/12/2022. **100644503 "OPF CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN TRES PINOS"**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000294 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30865, DE FECHA 27/12/2022. **100643582 OPF EORM ALDEA EL GUAYABAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000300 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28895, DE FECHA 09/06/2022. **100641725 OPF EOUM BARRIO GUADALUPE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000300 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28895, DE FECHA 09/06/2022. **100641725 OPF EOUM BARRIO GUADALUPE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000302 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30861, DE FECHA 27/12/2022. **100663540 OPF CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN CHISPAN ESTANZUELA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000303 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30862, DE FECHA 27/12/2022. **100703879 OPF EOUM BARRIO SANTA CECILIA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000304 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30863, DE FECHA 27/12/2022. **100691544 OPF EORM ALDEA SAN NICOLAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000305 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30864, DE FECHA 27/12/2022. **100693555 OPF EOUM BARRIO LAS CANCHITAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000306 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30866, DE FECHA 27/12/2022. **100644368 OPF EORM ALDEA TRES PINOS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000308 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28902, DE FECHA 09/06/2022. **100671810 OPF ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL ESTANZUELA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000308 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28902, DE FECHA 09/06/2022. **100671810 OPF ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL ESTANZUELA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000312 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30869, DE FECHA 27/12/2022. **71587454 CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA OJO DE AGUA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000315 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30870, DE FECHA 27/12/2022. **71587101 CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL TECOLOTE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000329 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30868, DE FECHA 27/12/2022. **35896205 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. CASERIO AGUA CALIENTE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000330 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28917, DE FECHA 09/06/2022. **17914477 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO SUNZAPOTE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000330 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28917, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	17914477 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO SUNZAPOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000335 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30867, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	17596025 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PASABIEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000345 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30871, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	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 - 319-2022-000354 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28944, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	80466125 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LA PEPESCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000354 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28944, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	80466125 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LA PEPESCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000362 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30937, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71990100 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.U.M.J.V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000366 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29026, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	35439343 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ANTONIO**			
		435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000368 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30933, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	19728506 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000372 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29022, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	58791582 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL REMOLINO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000372 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29022, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	58791582 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL REMOLINO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000373 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30935, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71738371 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA PUERTA DE GOLPE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000374 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30934, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71550186 **CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL OREGANAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000377 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30936, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	72021543 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. LOTIFICACION LA MAQUINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000384 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30932, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	17539668 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRANCO COLORADO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000409 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29056, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	19728158 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOMA DE SAN JUAN**			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000409 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29056, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000413 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30904, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000419 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29081, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	17637058 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN DIEGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000419 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29081, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	17637058 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN DIEGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000443 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30891, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	90858727 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LOS TABLONES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000447 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30892, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	90938720 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA SAN FELIPE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000450 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29166, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	91003342 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M ALDEA CIMARRON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000450 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29166, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	91003342 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M ALDEA CIMARRON**			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000452 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30893, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	91031419 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA BARRANCO COLORADO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000461 DE FECHA 22/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30880, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	62936255 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA DE CAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000463 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29088, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	17637147 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHUCTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000463 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29088, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	17637147 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHUCTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000465 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29091, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	17639719 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS DELICIAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000465 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29091, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	17639719 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS DELICIAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000466 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29094, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	36121223 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MOJON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000466 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29094, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36121223 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MOJON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000467 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29090, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	17637198 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA HIERBA BUENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000467 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29090, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	17637198 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA HIERBA BUENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000468 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29089, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	17637090 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SANTA ELENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000468 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29089, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	17637090 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SANTA ELENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000470 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29113, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000470 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29113, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000471 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29123, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	55950566 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL PLAN, ALDEA AGUA FRIA J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000471 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29123, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	55950566 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL PLAN, ALDEA AGUA FRIA J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000473 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29137, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	80466028 **CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000473 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 29137, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	80466028 **CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO EL CHATUN, ALDEA TRES PINOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000475 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30873, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	17875749 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS HORNOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000476 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30877, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	47607726 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TAJAPA ALDEA SANTA MARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000477 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30884, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	80485995 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA MARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000478 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30886, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	80516866 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA EL VOLCAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000479 DE FECHA 23/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 30889, DE FECHA 27/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	100925634 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO COCALITOS ALDEA MAYUELAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000482 DE FECHA 28/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28890, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94807159 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CERRO GRANDE**			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2022-000482 DE FECHA 28/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 28890, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	94807159 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CERRO GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000488 DE FECHA 06/01/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 29017, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	17539781 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PALMARES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2022-000488 DE FECHA 06/01/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 29017, DE FECHA 09/06/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	17539781 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PALMARES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2022-000204 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 93483, DE FECHA 13/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71488367 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL MELONAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2022-000204 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 93484, DE FECHA 13/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71488367 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL MELONAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2022-001601 DE FECHA 19/10/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 6070, DE FECHA 25/10/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,996.64
	98583344 **CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO.90**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2022-001732 DE FECHA 19/10/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 6202, DE FECHA 25/10/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00
	63727587 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LAS TRES MARIAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2022-001949 DE FECHA 22/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 6443, DE FECHA 29/11/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,825.00
	20009453 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO XEABAJ I**			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2022-001950 DE FECHA 22/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 6444, DE FECHA 29/11/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,960.00
	83237321 CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA POP NOJ"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2022-001951 DE FECHA 22/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 6539, DE FECHA 29/11/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00
	24409952 JUNTA ESCOLAR E O U M N 39 REPUBLICA DE CHINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2022-001952 DE FECHA 22/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 6541, DE FECHA 29/11/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,670.00
	17433886 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA VALLE NUEVO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2022-001977 DE FECHA 22/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 6452, DE FECHA 29/11/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,981.00
	17503361 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2022-001981 DE FECHA 22/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 6451, DE FECHA 29/11/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,993.00
	17526051 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. PARCELAMIENTO EL CARACOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2022-001985 DE FECHA 22/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 6479, DE FECHA 29/11/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,999.00
	24328812 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 67			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2022-002009 DE FECHA 22/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 6503, DE FECHA 29/11/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00
	98827073 CONSEJO EDUCATIVO EOUM "LABORATORIO NO.1" JM.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2022-002046 DE FECHA 25/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 6542, DE FECHA 29/11/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00
	106274090 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO NUEVO TZAMCHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 320-2022-000290 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 72587, DE FECHA 09/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80651801 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TABLON DE LA NUEVA ESPERANZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 320-2022-000361 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 72589, DE FECHA 09/12/2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	80466761 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PERICOS, ALDEA CARRIZAL**			

TOTAL POR PROCESO 32,774,611.35

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6896	Servicios para la grabación de sesiones y segmentos de aprendizaje en televisión y programas de radio de la estrategia aprendo en casa y en clase.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	93485883 **ARREAGA ORDOÑEZ MELISA ALEJANDRA**			
6924	Curso sobre Formación Laboral en Desarrollo de Contenido Digital y Software.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,750.00
	69947945 **ALMARÁZ ACEVEDO BOGNER DIEGO**			
6941	Adquisición de 37,285 bolsas de útiles escolares para estudiantes de nivel preprimaria y primaria y 899 bolsas de útiles escolares para estudiantes de nivel media (ciclo básico y diversificado) de establecimientos afectados en consecuencia de los efectos de la Época Lluviosa y el Ciclón Tropical Julia, a solicitud de DIGEPSA.	291	ÚTILES DE OFICINA	75,064.45
	77037812 **TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**			
6941	Adquisición de 37,285 bolsas de útiles escolares para estudiantes de nivel preprimaria y primaria y 899 bolsas de útiles escolares para estudiantes de nivel media (ciclo básico y diversificado) de establecimientos afectados en consecuencia de los efectos de la Época Lluviosa y el Ciclón Tropical Julia, a solicitud de DIGEPSA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	282,561.60
	77037812 **TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**			
7051	Adquisición de 1,573 bolsas de materiales de enseñanza para docentes de los niveles preprimaria, primaria y media (ciclo básico y diversificado) de establecimientos afectados en consecuencia de los Efectos de la Época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia, a solicitud de DIGEPSA, Lote 2.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,336.75

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
7051	Adquisición de 1,573 bolsas de materiales de enseñanza para docentes de los niveles preprimaria, primaria y media (ciclo básico y diversificado) de establecimientos afectados en consecuencia de los Efectos de la Época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia, a solicitud de DIGEPSA, Lote 2.	291	ÚTILES DE OFICINA	16,925.48
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
7051	Adquisición de 1,573 bolsas de materiales de enseñanza para docentes de los niveles preprimaria, primaria y media (ciclo básico y diversificado) de establecimientos afectados en consecuencia de los Efectos de la Época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia, a solicitud de DIGEPSA, Lote 2.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	69,070.43
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
7215	SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
	85804746 JUÁREZ GORDILLO LAURA AÍDA			
7218	Servicios para la grabación de sesiones y segmentos de aprendizaje en televisión y programas de radio de la estrategia aprendo en casa y en clase.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	52829367 CHINCHILLA GOLLOVOY MÓNICA MAITE			
7228	Servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 4. Sergio Amilcar Garavito Tajtaj. Requerimiento 2022-13610.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
	40112586 GARAVITO TAJTAJ SERGIO AMILCAR			
7229	Servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 4. Fátima Iddania Zeceña Alarcón. Requerimiento 2022-13607.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
	82571643 ZECEÑA ALARCÓN FÁTIMA IDDANIA			
7230	Servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 4. Evelin Johanna Saquil Acán. Requerimiento 2022-13606.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
	62962434 SAQUIL ACÁN EVELIN JOHANNA			
7231	Servicios profesionales para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 4. Elssy Liseth Santiago y Santiago. Requerimiento 2022-13615.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
	41800117 SANTIAGO Y SANTIAGO ELSSY LISETH			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7232	Servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 4. Karla Judith Hurtado Hernández. Requerimiento 2022-13589. **26057298 HURTADO HERNÁNDEZ KARLA JUDITH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
7233	Servicios técnicos para la aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en centros educativos a nivel nacional en apoyo a la DIGEMOCA, a partir de la aprobación del Acuerdo Ministerial, entrega de producto 4. Glenda Elizabeth Palencia Jimenez. Requerimiento 2022-1989. **69117969 PALENCIA JIMENEZ GLENDA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
7234	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Quetzaltenango y Almolonga del departamento de Quetzaltenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19362. **72316292 COLOP CHAY ELÍAS JUAN JOSÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7235	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Jutiapa del departamento de Jutiapa, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19453. **109688341 MORALES VIRULA XIMENA DULCE MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7236	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Ixcán del Departamento de Quiché, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19137. **93515499 PAQUE PULUC MANUEL ROSENDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7237	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Fray Bartolomé de las Casas y Chahal del Departamento de Alta Verapaz, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19349. **88276929 CAC POOU HEIDY ROSITA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7238	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de San Antonio Ilotenango y San Pedro Jocopilas del Departamento del Quiché, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19724. **88807029 ZAPETA YAT CATARINA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7239	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Chiché y Joyabaj del Departamento del Quiché, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19704. **110534816 VICENTE SOC KATERIN MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7240	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Sololá y San Lucas Tolimán del Departamento de Sololá, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19451. **17877938 GARCIA SIC GEREMIAS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7241	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Mazatenango y Santo Domingo Suchitepéquez del Departamento de Suchitepéquez, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19550. **28884485 RAMÍREZ CHÁVEZ DE TZIÁN FRANCISCA JUDITH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7242	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Raxruhá del departamento de Alta Verapaz, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19500. **76176312 YAT TZUB ULDA ANGELICA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7243	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santa María Cahabón y Senahú del departamento de Alta Verapaz, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19318. **92528228 TOT COY RAÚL DANIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7244	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Panzós y La Tinta del departamento de Alta Verapaz, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19443. **55177999 CAÁL XOL HANDER ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7245	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Jalapa del departamento de Jalapa, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19545. **60053518 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ YARELIS MICHELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7246	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Chicacao y Santa Bárbara del departamento de Suchitepéquez, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19549. **84903317 XÚM MACHIC HEIDY ESTEFANY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7247	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Atescatempa y Comapa del departamento de Jutiapa, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19452. **98830651 QUIÑONEZ CISNEROS SINDY GABRIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7248	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Momostenango y San Bartolo Aguas Calientes del Departamento de Totonicapán, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19146. **22415351 GUTIERREZ TOHOM JOSEFA CARMELINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7249	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Conguaco y Jalpatagua del departamento de Jutiapa, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19384. **88473708 MARTINEZ CORTEZ ASTRID MISHELL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7250	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Villa Nueva y Amatitlán del Departamento de Guatemala, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19377. **54706025 MIGUEL FELIPE DE MIGUEL RUTH ASUNCIÓN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7251	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-20055. **35250399 LÓPEZ VILLAGRÉZ GLADYS MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7252	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán del departamento de San Marcos, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19851. **111940389 TEMA AMBROCIO ANIBAL VLADIMIR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7253	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Sololá y San José Chacayá del departamento de Sololá, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19448. **57495459 TUY GUARCAX OFELIA LETICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7254	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-20053. **55383386 DOMINGO ALONZO CATARINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7255	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de San Andrés Sajcabajá y San Bartolomé Jocotenango del departamento del Quiché, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19721. **100959695 ZAPETA LEÓN DIEGO EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7256	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de San Carlos Alzatate del departamento de Jalapa, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19713. **50970380 ARGUJO GONZÁLEZ HEIDI CAROLINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7257	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Jocotán del departamento de Chiquimula, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19714. **48558834 MÉNDEZ DE ROSA OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7258	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Totonicapán y San Cristóbal Totonicapán del departamento de Totonicapán, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19138. **35149833 PACHECO GUTIÉRREZ DE GUTIERREZ SONIA CATALINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7259	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Colomba Costa Cuca del departamento de Quetzaltenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19364 **68193165 CORONADO PÉREZ ROSENDO FLORENCIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7260	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Quetzaltenango y Cantel del departamento de Quetzaltenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19374. **114746125 AGUILAR SALANIC REBECA MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7261	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de San Manuel Chaparrón y San Pedro Pinula del departamento de Jalapa, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19436. **91365694 GARZA LEMUS KAREN IZABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7262	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Quetzaltenango y Salcajá del departamento de Quetzaltenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19376. **16269454 CHÁN IXCATCOY TOMÁS MIGUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7263	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Chimaltenango y San Andrés Itzapa del departamento de Chimaltenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19446. **38024594 LOPEZ SICAJAN ERIKA IMELDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7264	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santa Apolonia y Tecpán Guatemala del departamento de Chimaltenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19857. **78044162 AJQUEJAY AJSIVINAC IXB'ALAM KOTZ'I'J**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7265	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna y San Juan La Laguna del departamento de Sololá, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19434. **94283109 AJCABUL RAMIREZ INGRID ROCSANA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7266	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de San Pedro Necta, Petatán y Unión Cantinil del departamento de Huehuetenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19438. **87261456 VELÁSQUEZ SALES RICARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7269	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Chisec y Cobán del departamento de Alta Verapaz, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19440. **92589014 PRADO LIMA KARLA MIGDALIA AZUCENA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7270	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de San Martín Jilotepeque y San José Poaquil del departamento de Chimaltenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19444. **1865035K SOTZ CHIPIX GLORIA JOSEFINA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7271	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá del departamento de Escuintla, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19136. **82289735 MEJIA CANIL SILVIA PATRICIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7272	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Panajachel, San Andrés Semetabaj y Sololá del departamento de Sololá, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19382. **67535895 DE LEÓN SACUJ DE COROXÓN KIMBERLY IGNACIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7277	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Puerto Barrios del departamento de Izabal, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19905.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44589115 ARZÚ MILI GREGORIA			
7278	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Nahualá del departamento de Sololá, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19720.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	78438349 GUARCHAJ TZEP RENÉ SOLIS			
7279	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de La Libertad del departamento de Petén, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19848.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	90049837 CHOC POP LEYVI			
7280	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Cuilco y La Democracia del departamento de Huehuetenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19698.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	88205568 FABIÁN JIMÉNEZ FLORIDALMA BEATRÍZ			
7281	Servicios Técnicos para caracterización sociolingüística y sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los municipios de San Pedro Carchá y San Miguel Tucurú del departamento de Alta Verapaz, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19454.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	43169163 VALDIZÓN CONTRERAS DE MAQUIN AURA ISABEL			
7284	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Huehuetenango y Malacatancito del Departamento de Huehuetenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19709.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	67661238 CALEL HERNANDEZ MARTHA JULIA			
7285	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santa María Chiquimula y San Francisco El Alto del departamento de Totonicapán, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19711.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	78525268 LAJPOP IXCOY DE AJXUP ROGELIA BASILIA			
7286	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santa Cruz del Quiché y Chichicastenango del departamento del Quiché, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19722.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	109550374 PACHECO CHÁVEZ VICTORIA MARYCRUZ			
7287	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Malacatán y San Pablo del departamento de San Marcos, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19726.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	80707084 LÓPEZ TOMÁS CARMEN SUSANA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7288	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de San mateo Ixtatán y Nentón del Departamento de Huehuetenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19707. **104992875 MARTÍNEZ FELIPE KARLA MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7289	Servicios Profesionales para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Jutiapa y San José Acatempa del departamento de Jutiapa, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19148. **77665961 NAJARRO SANDOVAL CONCEPCIÓN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7290	Servicios Profesionales para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Concepción y Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19712. **86987623 GONZALES MUY THELMA ISABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7291	Servicios Profesionales para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de El Tumbador y Esquipulas Palo Gordo del departamento de San Marcos, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19706. **70699860 LÓPEZ CARDONA LIDIA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7292	Servicios Profesionales para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de San Miguel Acatán y San Sebastián Coatán del departamento de Huehuetenango, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19437. **1786044K MATÍAS LEÓN VICTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7296	Servicios técnicos para desarrollo de una aplicación para alojar un vocabulario interactivo en el idioma Kaqchikel, en Google Play, a cargo de SUBPLICE Req. 2022-18187. **104608978 MATEO MATEO MARCO ALEXANDER**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00
7297	Servicio técnico para la elaboración de un diccionario ilustrado interactivo del idioma Tektiteko, para estudiantes de todos los niveles educativos, a cargo de SUPLICE req. 2022-6229. **76737667 SIMÓN MORALES LEONEL PAULINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7318	Servicio técnico para edición de videos para el programa aprendo en casa y en clase de los niveles de preprimario y primario. A cargo de SUBPLICE. Req. 2022-10313. **77490517 VILLELA GARCIA JOSE EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,600.00
7319	Servicio técnico para la filmación, grabación y producción de videos para el Programa de Aprendo en Casa y en Clase de los niveles de preprimario y primario, a cargo de SUBPLICE Req. 2022-10296.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,900.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68566255 FIGUEROA PÉREZ HELEN DAYANNE			
7327	Servicios Profesionales Acompañamiento Técnico pedagógico a la ENBI Kiche Tijob Al Utux Mayab Winaq Oxlajuj Tzi y al Inst. Normal Mixto Juan de León Matutina -Vespertina L2, depto. Quiché, de la comunidad lingüística kiche, a cargo de Subd. EBI req. 2022-10663.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	29700213 TECU CUXUM ROBERTO			
7328	Servicios profesionales para la implementación de acompañamiento técnico pedagógico a Escuela Normal Infantil Bilingüe adscrita a ENRO de la comunidad lingüística kaqchikel del departamento de Sololá, a cargo de Subdirección EBI req. 2022-10661.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	5863902 MENCHU BARRENO URBANO JOSE			
7329	Servicios Profesionales para acompañamiento técnico Pedagógico a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Jaxnaqtzal Mam Kye Ajxnaqtzal del departamento de Huehuetenango, de la comunidad Mam, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10637.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	16532740 LÓPEZ ORDÓÑEZ LUCÍA			
7330	Servicios profesionales de acompañamiento Técnico Pedagógico al Instituto Normal Mixto del Norte, Emilio Rosales Ponce, Cobán del depto. de Alta Verapaz, de la comunidad lingüística Qeqchi, a cargo de Subdirección EBI req. 2022-10551	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	7393024 CAAL JUCUB MARIO SEBASTIÁN			
7331	Servicios profesionales para acompañamiento técnico pedagógico a ENBI, Tzoleb Aal Tijonel Dr. Demetrio Cojti, depto. de Petén y a la ENBI Chisec Alta Verapaz, depto. de Alta Verapaz, comunidad lingüística Q eqchi , a cargo de Subd. EBI req. 2022-10640.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	7057121 CHUB ICAL RODRIGO			
7332	Contratación de Servicios Profesionales para la implementación del nivel intermedio del Sistema de Gestión Interna de la Calidad del proceso de Acreditación y Certificación de Centros Educativos según Contrato No. 189-758-2022 y Acuerdo Ministerial No. 1162-2022	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00
	37244302 ARRECIS VILLAGRAN MARCO FRANCISCO			
7333	Servicios técnicos para acompañamiento técnico Pedagógico Escuela Normal Rural No. 3 Rafael Iriarte 20-04-2267-46 Vespertina y a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Turer Aj Kanseyaj Ch orti del depto. de Chiquimula, de la Comunidad lingüística Ch orti, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10666.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	40241777 RAMOS RAMÍREZ ADELA ARCELY			
7334	Servicios Profesionales de Acompañamiento Técnico pedagógico a ENBI Nim Na Oj de San Martín Jilotepeque y ENBI Rukux Waqxaqi Qanil del depto. de Chimaltenango, de la comunidad lingüística kaqchikel, a cargo de Subdirec. EBI req. 2022-10664	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	578591K OLCOT COCON VENANCIO			
7335	Servicio Profesional para la elaboración de tres cuadernos de trabajo Hagamos un viaje por el mundo de mis derechos de cuarto, a sexto grado del nivel primario, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial No. 1120-2014, a cargo de Subd. Vulnerabilidad req. 2022-6280.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19459483 CUMES AJU ANGELA FLORIDALMA			
7338	Servicio de un especialista para capacitación a docentes del ciclo de educación básica en el área de matemáticas, de la comunidad de Pacux del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8310.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	75966689 MORALES RAXCACÓ GERARDO JOSÉ BALDUVIO			
7341	Servicios Profesionales para acompañamiento Técnico pedagógico a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Jaxnaq Tzal Mam Kye Ajxnaq Tzal del departamento de Quetzaltenango, de la comunidad Liguistica Mam, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-18109.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	30904269 LOPEZ GABRIEL FILIBERTO			
7342	Servicios profesionales para traducción y contextualización de materiales didácticos Juego de Lotería, Juego de Mesa, Cartilla de Juegos y Proyectos, al idioma Akateko para estudiantes del nivel de educación primaria, a cargo de subdirección Vulnerabilidad req. 2022-11342.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	27717011 BARILLAS FELIPE MIGUEL ANGEL			
7349	Servicios Profesionales para la Implementación de Acompañamiento Técnico pedagógico a Escuela Normal Nacional Rural de Occidente Guillermo Ovando Arriola J.M. de la Comunidad Lingüística Kiche del Dept.o de Totonicapán. a cargo de Subdirec. EBI req. 2022-10638.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	45202400 AJTUN CHANCHAVAC DE COLOP EDILIA			
7351	Servicios Profesionales para acompañamiento técnico Pedagógico a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural /Kitijob Al Tijoonelaa Tz utujilaa; comunidad lingüística T zutujil del departamento de Sololá, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-17600.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	22342281 AJTZIP TZINA ESTEBAN			
7352	Servicios Profesionales para acompañamiento Técnico pedagógico a la ENBI, Kitijobal Kiche Tijonelab y a la Escuela Normal Prim. Bil. Intercul. adcrita a la ENRO. J.V. del depto. de Quetzaltenango y Totonicapán de la comunidad lingüística kiche, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10639.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	1569299K US MALDONADO JUAN ANTONIO			
7353	Servicios profesionales para acompañamiento Técnico Pedagógico a Escuela Normal Bilingüe Intercultural Ixil, Chusbal tu yolbal ituxh mam kukuy, oxlaval txii, del departamento de quiché, nebaj, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10281.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	66942179 GUZARO RAYMUNDO CARLOS HUMBERTO			
7360	Servicios técnicos para Investigación científica de los componentes culturales en el marco de la innovación tecnológica en las comunidades educativas en la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, del depto. de Sololá, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8324.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	101263848 TZEP CECILIO CATARINA EUGENIA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7361	Servicios Técnicos para Investigación científica de los componentes de las artes en el marco de la innovación tecnológica en las comunidades educativas en la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, del depto. de Sololá, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8326. **84198389 BALUX GUACHIAC JUAN BAUTISTA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
7362	Servicios Profesionales para Investigación científica de los componentes de la ciencia maya en el marco de la innovación tecnológica en las comunidades educativas en la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, del departamento de Sololá, a cargo de Subdirec. Curricular por Pueblos. Req. 2022-8313. **100574548 TAMBRIZ CATINAC MANUEL ESTEBAN**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
7365	Servicios profesionales contextualización, doc. orientaciones pedagógicas de Comunicación y Lenguaje L1, en idioma Achi Nab e maya ch ab al, de 1er.grado educ.básica/comunidades/Chichupac, Pacux y plan Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz. a cargo de Subdirec. Curricular por Pueblos. Req. 2022-8329. **75151995 ALVARADO XITUMUL DE VÁSQUEZ GLORIA ELIZABETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
7374	Servicios técnicos para la entrega de 15 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Q anjob al del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 4º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al 2 producto, a cargo de Subdirec. EBI.Req. 2022-10803. **91350182 JUAN FRANCISCO FLOR DE MARÍA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7376	Servicios profesionales para la entrega de 9 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Q anjob al del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 6º. Grado del nivel de educ. primaria bil. correspondiente al último producto a cargo de Subdirec. EBI. Req. 2022-10806. **30099471 ANTONIO JOSÉ JOSÉ**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7377	Servicios técnicos para la entrega de 8 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Akateko del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 3º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, a cargo de Subdirec. EBI. Req. 2022-10805. **83266186 ANDRÉS FRANCISCO DE PASCUAL ANDREA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
7378	Servicios técnicos para la entrega de 10 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Akateko del texto de comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 2º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, al 2 producto a cargo de Subdirec. EBI. Req. 2022-10804. **99394367 JUAN JUAN EULALIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7379	Servicios técnicos para la entrega de 8 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Akateko del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch¿ab¿al de 3º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al 2 producto, a cargo de Subdirec. EBI. Req. 2022-10805. **83266186 ANDRÉS FRANCISCO DE PASCUAL ANDREA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,875.00
7380	Servicios técnicos para la entrega de 9 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Akateko del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 2º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto a cargo de Subdirec. EBI. Req. 2022-10804. **99394367 JUAN JUAN EULALIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7383	Servicios profesionales para la entrega de 10 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Q¿anjob¿al del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch¿ab¿al de 6º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al 2 producto, a cargo de Subdirec. EBI. Req. 2022-10806. **30099471 ANTONIO JOSÉ JOSÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7384	Servicios Técnicos para contextualización y validación lingüística del libro lectura del idioma español al idioma Poqomam de la serie Kemon Chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, 3° grado del nivel de educ. primaria Bilingüe, correspondiente al último producto, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10736. **40589366 FELIPE DAMIAN CARLOS ISAAC**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
7385	Servicios profesionales para contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya akateko, de la serie kemon chabal, del área de comunicación y lenguaje L1, para 6°. grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10802. **35334673 FRANCISCO ALONZO MARCELINA SILVERIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7386	Servicios Técnicos/contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Tz utujil, de la serie kemon chabal, del área de comunicación y lenguaje L1, 4° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, a cargo de EBI. Req. 2022-10795 **76369404 PABLO LACAN CONCEPCIÓN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7387	Servicios Técnicos para contextualización y validación del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Akateko, de la serie Kemon Chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, para 4° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, a cargo de EBI, Req. 2022-10799. **103619275 PASCUAL SEBASTIAN SENAYDA MARILU**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7388	Servicios Técnicos para contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Q anjob al, de la serie Kemon Chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, 5° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, a cargo de EBI, Req. 2022-10796. **97194867 DIEGO JUAN DIEGO FRANCIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7389	Serv. Téc./contextualización y validación lingüística del libro de lectura del idioma español al idioma Poqomam, de la serie kemon chabal, del área de comunicación y lenguaje L1, 2° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10735. **1174071K GÓMEZ Y GÓMEZ DE CERVANTES OLIVIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,800.00
7390	Servicios Técnicos para contextualización y validación lingüística del libro de lectura del idioma español al idioma Tzutujil, de la serie kemon ch ab al, del área de comunicación y lenguaje L1, 6° grado de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, a cargo de EBI. Req. 2022-10738. **62564870 SAPALÚ IXBALÁN ANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7391	Servicios técnicos contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Poqomam, de la serie Kemon Chabal del área de Comunicación y Lenguaje L1, 6° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10797. **89735307 GUTIERREZ GUZMAN MIGUEL ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7392	Servicios Profesionales contextualización y validación lingüística del libro de lectura del idioma español al idioma Chuj, de la serie kemon chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, para 4° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10793. **72267119 GOMEZ PABLO PEDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7393	Servicios Prof./contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Poqomam, de la serie Kemon Chabal del área de Comunicación y Lenguaje L1, 5° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10794. **7769113 PÉREZ CONGUACHE DE PEREZ MARÍA MAGDALENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7394	Servicios Técnicos contextualización y validación lingüística del libro de lectura del idioma español al idioma maya: poqomam, de la serie kemon chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, 4° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10737. **52293599 AQUINO FELIPE LUCIA DEL CARMEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7395	Servicios técnicos/contextualización y validación lingüística/libro de lecturas del idioma español al idioma maya Tzutujil, de la serie Kemon Chabal del área de Comunicación y Lenguaje L1, 5° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10801. **69236097 TZUNÚ VÁSQUEZ ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7405	Servicios profesionales elaboración de 1 texto formativo que contenga temas de derechos de los migrantes, Riesgos que conlleva la migración, Prevención de la trata, Atención educ. a la niñez y adolescencia, correspondiente al último producto, a cargo de Subdirección Vulnerabilidad. Req. 2022-11355. **19446837 CARDONA DE PAZ GELWER OMARTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
7406	Servicios técnicos para la entrega de 13 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Akateko del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch¿ab¿al de 5º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, Correspondiente al 2do. Producto a cargo de Subdirec. EBI.Req. 2022-10822. **102030111 DIEGO LEÓN MIGUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7411	Servicios para la entrega de 15 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Q¿anjob¿al del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch¿ab¿al de 4º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe. correspondiente al último producto,a cargo de Subdirec. EBI.Req. 2022-10803. **91350182 JUAN FRANCISCO FLOR DE MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7412	Servicios técnicos para la entrega de 14 Catorce lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Akateko del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 5º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, a cargo de Subdirec. EBI.Req. 2022-10822. **102030111 DIEGO LEÓN MIGUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7435	Servicios profesionales para mediación lingüística de los libros y cuadernos de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de segundo a sexto primaria en idioma Mam, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10274. **33621993 AGUILON CRISOSTOMO ALONSO RODRIGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
7436	Servicios profesionales para diagramación de libros de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de segundo a sexto grado del nivel de educación primaria en idioma Mam, correspondiente al último producto, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10277. **9777105 CASTRO AJCOT ALVARO ISRAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
7439	Servicios Profesionales para Mediación Pedagógica de los libros de la serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación Preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3, correspondiente al último producto, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6684. **28720474 AGUILON CRISOSTOMO MARIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7441	Servicio Profesional de Mediación Lingüística para la contextualización de los libros de la serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma Q eqchi, correspondiente al último producto, a cargo de la Subdirección EBI, Req. 2022-10367. **2805863 ALVAREZ CABNAL ALFREDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
7444	Servicios Técnicos de Mediación Lingüística para la contextualización de los libros de la serie Descubro y aprendo del Nivel de Educación Preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma Kaqchikel, correspondiente al último producto, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10388 **26905841 PATAL MAJZUL FILIBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
7447	Servicios Profesionales para Mediación Lingüística para la contextualización de los libros de la serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación Preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma Mam, correspondiente al último producto, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10374. **67725430 AGUILON CRISOSTOMO JULIAN EDIBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
7450	Servicios Profesionales para Mediación Lingüística para la contextualización de los libros de la serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma K iche, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10368. **10222049 PAR SAPÓN DE XOL MARÍA BEATRIZ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,060.00
7451	Servicios Profesionales para Diagramación de cuatro libros de la serie Descubro y aprendo del Nivel de Educación Preprimaria Bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 de los idiomas Mam y Q eqchi, correspondiente al último producto a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-12250. **53458699 OBREGÓN GÁLVEZ FREDIE ESTEBAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
7455	Servicios Profesionales para Mediación pedagógica del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo Paso 2 de primer grado del Nivel de Educación Primaria, base para el idioma Tz utujil, correspondiente al último producto, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-6687. **43923984 MARTIN MARTINEZ OLGA EULALIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7456	Servicios Profesionales para Mediación lingüística del libro de la serie Mis primeras lecturas de primer grado del Nivel de Educación Primaria en el idioma Tz utujil, correspondiente al 1er. producto a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-20117. **17594359 SICAY PACAY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
7457	Servicios profesionales para ilustración vectorial de dos libros de la serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3, para los idiomas mayas, correspondiente al 1er. Producto, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10391. **12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
7470	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,750.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94940347 ALVARADO RAMOS WILMER IBANJOB			
7471	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,750.00
	51725347 MONROY POCÓN FRANCISCO			
7475	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,750.00
	66052858 PIRIR RAXÓN SANTOS ABRAHAM			
7476	Servicios profesionales para ilustración de escenas para el texto escolar de áreas integradas de cuarto grado del nivel de educación primaria, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-12054.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,600.00
	6012779 ROBLES MEJIA LUIS ENRIQUE			
7477	Servicios profesionales para ilustración vectorial de dos libros de la serie descubro y aprendo del Nivel de Educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 para los idiomas mayas, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10391.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO			
7479	Servicios Profesionales para Mediación Lingüística para la contextualización del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo Paso 2 de primer grado del Nivel de Educación Primaria en el idioma Tz utujl, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6647.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	35092009 AJCABUL RAMIREZ ARNULFO			
7480	Servicios Profesionales para Mediación lingüística del libro de la serie Mis primeras lecturas de primer grado del Nivel de Educación Primaria en el idioma Q anjob al, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10642.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	17271886 CAÑO DOMINGO DANIEL			
7481	Servicios Profesionales para Diagramación e ilustración del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo Paso 2 de primer grado del Nivel de Educación Primaria del idioma Tz utujil, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-19177.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
	38102803 ALVARADO SOCOP LEYTON WALTER			
7482	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automotriz	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,750.00
	12126721 ESCALANTE ORANTES JOSE MARIANO			
7483	Servicios Profesionales para Mediación Lingüística para la revisión y validación de los libros de la serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación Preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma K iche, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10370.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,120.00
	11953098 POS SACALXOT JOSEFINA DE LOS ANGELES			
7484	Servicios profesionales para mediación Lingüística para la revisión y validación de los libros de la serie descubro y aprendo del nivel de educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma Kaqchikel, a cargo de EBI Req. 2022-10389.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,160.00
	758301K CHALI CHEX LAZARO			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7485	Servicios Técnicos para Mediación lingüística para la revisión y validación de los libros de la serie Descubro y aprendo del Nivel de Educación Preprimaria Bilingüe en atención a Párvulos 2 y 3 en idioma Mam, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10380. **89925661 LÓPEZ PÉREZ ROMAN IGNACIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,160.00
7486	Curso sobre formación laboral en administración y gestión hotelera. **94356602 GÓMEZ GUEVARA BETZA ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,750.00
7487	Servicios Profesionales para Mediación Lingüística para la contextualización del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo Paso 2 de primer grado del Nivel de Educación Primaria en el idioma Q anjob al, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-17486. **25746421 FRANCISCO PASCUAL ADAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
7488	Servicios Profesionales para Mediación lingüística para la revisión y validación de los libros de la serie Descubro y aprendo del Nivel de Educación Preprimaria Bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma Q eqchi, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10390. **44174071 CUZ TZIB DE POP GRICELDA EUGENIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,160.00
7489	Servicios Profesionales para Mediación pedagógica de dos libros de la serie Mis primeras lecturas de primer grado del Nivel de Educación Primaria, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-6669. **7267452 GUORÓN AJQUIJAY PEDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7490	Servicios profesionales para diagramación de cuatro libros de la serie descubro y aprendo del nivel de educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3, de los idiomas k iche y Kaqchikel, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-6689. **30845998 SANDOVAL CANO DANIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
7491	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automotriz. **114788170 CHAJÓN CHAJÓN JOSÉ ALEXANDER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,750.00
7493	Servicios técnicos para la digitalización de información de los expedientes de estudiantes y docentes del programa de becas de inglés Acuerdo Ministerial No. 709-2022, que tiene como fin disponer de archivos electrónicos, a cargo de SUPLICE req. 2022-17055. **88673480 SANTIZO VASQUEZ MELISSA ABIGAIL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00
7497	Servicios Técnicos para Evaluación anual del programa de becas para el Nivel Medio, Ciclo Diversificado en los procesos de orientación pedagógica y metodológica de la formación académica. Correspondiente al último Producto, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-10940. **46292764 BONE ZACARIAS ELENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
7498	Servicios profesionales para mediación lingüística para la revisión y validación del libro de lectoescritura inicial leo y escribo paso 2 de primer grado del nivel de educación primaria en idioma Q'anjob'al, a cargo de EBI. Req. 2022-10272 **3943526 MATEO NICOLAS FELIPE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7499	Servicios Profesionales para Mediación lingüística del libro de la serie Mis primeras lecturas de primer grado del Nivel de Educación Primaria en el idioma Tz utujil, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-20117. **17594359 SICAY PACAY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7500	Servicios Técnicos para Mediación Lingüística para la revisión y validación del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo Paso 2 de primer grado del Nivel de Educación Primaria en idioma Tz utujil, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-18397. **21073805 HERNANDEZ GONZALEZ ANDRES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00
7501	Servicios Técnicos para Diagramación e ilustración de dos libros de lectura de la serie Mis primeras lecturas de primer grado del Nivel de Educación Primaria de los idiomas Tz utujil y Q anjob al, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-6671. **6019013 ESTRADA CORONA INGRID LOUISETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
7502	Servicios Profesionales para mediación Pedagógica del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo paso 2 de primer grado del nivel de educación primaria, base para el idioma Q anjob al, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-6643. **1963921K GONZALEZ ALVAREZ DE PARAMO CLAUDIA MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
7544	Servicios Profesionales para Diagramación e ilustración del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo Paso 2 de primer grado del Nivel de Educación Primaria del idioma Q anjob al, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-6655. **92463436 MALDONADO MARIN CELIA LETICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS 3127485 Y NIS 3306451 DURANTE EL PERIODO DEL 13-10-2022 AL 12-11-2022 PARA EL INSTITUTO DE LA JUEVENTUD Y EL DEPORTE DE COBÁN, ALTA VERAPAZ. FACTURA 37035A88-4001778542 T 7F3CC754-3797437479, 12/11/2022, NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,813.96
	Gestión de 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 01-2022-DIGEDUCA, Ac/Min 475-2022 NIT 3306518 EMPAGUA GTO 12-EMPAGUA-2022. Correspondiente al mes de NOVIEMBRE/2022 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	662.77

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Gestión de pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8º nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8º. Nivel 8. Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 02-2022-DIGEDUCA, AC/MIN 566-2022 NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 12-TELGAL-2022. Correspondiente al mes NOVIEMBRE 2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,820.46
	Gestión de 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 01-2022-DIGEDUCA, Ac/Min 475-2022 NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 12-TELCO-2022 Correspondiente mes de NOVIEMBRE 2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	190.84
	Gestión de pago servicio 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 Contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2022-DIGEDUCA, Acuerdo Ministerial 475-2022 NIT 32644-5 EEGSA Correspondiente mes de DICIEMBRE 2022. GTO 12-EEGSA-22. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,018.32
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	370.72
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	686.83
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,767.25
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,770.67

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,886.62
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	669.45
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,033.56
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,698.79
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,959.39
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,122.33
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,533.94

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,649.65
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,950.19
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,625.03
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,272.57
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,866.24
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A DEUDA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTEMBRE Y OCTUBRE DE 2022; DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.84
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A DEUDA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTEMBRE Y OCTUBRE DE 2022; DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.80

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A DEUDA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTEMBRE Y OCTUBRE DE 2022; DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,045.16
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A DEUDA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTEMBRE Y OCTUBRE DE 2022; DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,005.29
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A DEUDA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTEMBRE Y OCTUBRE DE 2022; DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,371.28
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022; **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	487.72
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.94
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112.72
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.68

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.70
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.25
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.37
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.42
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.79
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	234.13
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	435.79
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	445.27
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	526.53
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	621.63
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	684.46
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,245.86
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,629.51

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,657.87
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,682.81
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,060.18
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,210.96
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,169.38
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,140.57
	NIT 14946203 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,331.27

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA EORM MARÍA MOSCOSO ESPINO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022; DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	389.00
	NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	277.66
	NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	447.64
	NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	702.98
	NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,197.34

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,847.22
	NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	110.00
	NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	286.64
	NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	NIT: 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,099.58
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA GESTOR C12 PLAN 4 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MES DE NOVIEMBRE 2022. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,042.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MES DE NOVIEMBRE 2022. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	250.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MES DE NOVIEMBRE 2022. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	250.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MES DE NOVIEMBRE 2022. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MES DE NOVIEMBRE 2022. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,500.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MES DE NOVIEMBRE 2022. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,500.00
	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2022 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC 45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	114.87
	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2022 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC 45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,039.43
	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2022 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC 45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,496.08
	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2022 UTILIZADO EN LA DDEGO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,429.61
	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2022, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,477.42
	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2022 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	464.79

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2022, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA Y MIXCO 42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,139.53
	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2022, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA Y MIXCO 42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,294.73
	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2022 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO Y GUATEMALA 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,389.31
	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2022 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO Y GUATEMALA 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,052.55
	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOV. DE 2022, UTILIZADO EN LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	4,196.75
	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	34,388.13
	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	38,258.14
	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	1,091.16
	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	609.43

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,001.51
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO Y SAN JUAN SAC.; DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	578.37
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO Y SAN JUAN SAC.; DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,043.03
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO Y SAN JUAN SAC.; DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,924.66
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO; DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,784.81
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO; DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,991.85
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO; DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,107.17

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC. SAN RAYMUNDO; DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,983.48
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	519.49
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,077.05
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.07
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	578.37
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,015.52
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,774.44

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO Y SAN JUAN SAC.; DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.81
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO Y SAN JUAN SAC.; DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,417.26
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO Y SAN JUAN SAC.; DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,375.59
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,416.93
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,764.97
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,979.93
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,255.39

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,081.07
	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 NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y MIXCO; DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,118.35
	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 NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y MIXCO; DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,011.27
	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 NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.51
	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 NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,606.75
	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 NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,121.99
	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 NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	536.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,065.21
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.81
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,212.36
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOV 2022 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	212.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	230.09
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	318.66
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,842.02

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,616.52
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	295.22
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	444.51
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	649.21
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	963.91
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	376.66
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2022, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	204.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MES DE NOVIEMBRE 2022 GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 43	113 TELEFONÍA	411.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 992929-0 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MES DE NOVIEMBRE 2022 GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 43	113 TELEFONÍA	622.28
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MES DE NOVIEMBRE 2022 GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 43	113 TELEFONÍA	3,869.85
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MES DE NOVIEMBRE 2022 GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 43	113 TELEFONÍA	5,328.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIOS DE TELEFONICA E INTERNET, UTILIZADOS POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIVEL 42	113 TELEFONÍA	292.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIOS DE TELEFONICA E INTERNET, UTILIZADOS POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIVEL 42	113 TELEFONÍA	2,387.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022	113 TELEFONÍA	10.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	54.24
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	58.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	66.64
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	68.90
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	96.12
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	106.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	119.38

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	341.90
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	349.18
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	423.80
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	948.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 4,214.00 Fecha Creación: 15/12/2022 12:02:05 S/SOL PREPRIM-140AL142 PRIM-569AL580 BAS-472AL474 Y DIV-202AL204-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	988.84

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.89
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.28
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	396.58
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	418.95
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	421.24
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	432.32
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	490.29

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	495.45
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	557.78
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	594.70
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.66
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	701.46
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	813.33
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	846.27

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	848.66
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	885.70
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	951.62
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,270.21
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440.42
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,470.76
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,891.21

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,099.31
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,836.60
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,136.30
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,932.92
	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 46,182.09 Fecha Creación: 13/12/2022 08:39:33 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-130AL139, PRIM-526AL568, BAS-469AL471 Y DIV-199AL201-2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,502.18
	PAGO DE AGUA POTABLE A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS**	112	AGUA	300.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 54.17 Fecha Creación: 8/12/2022 14:04:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	54.17
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 7,294.92 Fecha Creación: 15/12/2022 13:21:11 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,294.92

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y TELESECUNDARIA DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS, JALAPA CORRESP MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	143.64
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y TELESECUNDARIA DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS, JALAPA CORRESP MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	168.89
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y TELESECUNDARIA DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS, JALAPA CORRESP MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	686.50
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	363.36
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO Y ENRO DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,207.77
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42.09
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65.93
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	150.16

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.52
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,081.70
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	921.31
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,832.78
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,485.12
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA Y NUFED DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,260.02
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,657.86 Fecha Creación: 15/12/2022 10:30:18 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,657.86
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 6,249.93 Fecha Creación: 15/12/2022 09:34:18 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,249.93
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,313.77 Fecha Creación: 15/12/2022 11:22:59	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,313.77

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMLALA SUR Monto: 1,115.84 Fecha Creación: 16/12/2022 09:55:26	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,115.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 246.48 Fecha Creación: 15/12/2022 11:13:46	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	246.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,237.28 Fecha Creación: 15/12/2022 09:52:38	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,237.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,873.21 Fecha Creación: 15/12/2022 10:48:14	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,873.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 12,399.93 Fecha Creación: 15/12/2022 10:25:03	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,399.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 9,338.41 Fecha Creación: 15/12/2022 10:09:52	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,338.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 28,494.34 Fecha Creación: 15/12/2022 10:51:38	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,494.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	684.93
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,124.12
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,054.79
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,445.68
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL DIVERSIFICADO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,008.40
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	145.04
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	386.30
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,501.73
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	641.41
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	676.44
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,454.60
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,230.68

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,551.74
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,155.65
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,754.06
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,676.21
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,608.86
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,901.83
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,616.71
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	301.32
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,878.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,984.74
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,333.88
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EORM ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	83.64

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. OSCAR JAMES DUQUE DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,039.44
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE OXIB KEJ DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,113.60
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	231.73
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,783.27
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,047.48
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,210.99
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,496.54
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SAN ANTONIO SEJA, LIVINGSTON, IZABAL. MES NOVIEMBRE DE 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,034.98
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	166.09
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN ALDEA SANTA MARIA DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	92.65
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA TAMEJA LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	34.42
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMRIA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 54,416.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 54,416.72 Fecha Creación: 19/12/2022 14:44:00 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	360.86
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMRIA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 54,416.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 54,416.72 Fecha Creación: 19/12/2022 14:44:00 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,267.05
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMRIA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 54,416.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 54,416.72 Fecha Creación: 19/12/2022 14:44:00 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,299.40
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMRIA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 54,416.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 54,416.72 Fecha Creación: 19/12/2022 14:44:00 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,418.73
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMRIA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 54,416.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 54,416.72 Fecha Creación: 19/12/2022 14:44:00 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,748.02
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMRIA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 54,416.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 54,416.72 Fecha Creación: 19/12/2022 14:44:00 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,608.95
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMRIA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 54,416.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 54,416.72 Fecha Creación: 19/12/2022 14:44:00 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,078.02

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMRIA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 54,416.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 54,416.72 Fecha Creación: 19/12/2022 14:44:00 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,149.88
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMRIA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 54,416.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 54,416.72 Fecha Creación: 19/12/2022 14:44:00 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,210.24
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMRIA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 54,416.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 54,416.72 Fecha Creación: 19/12/2022 14:44:00 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,748.34
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMRIA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 54,416.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 54,416.72 Fecha Creación: 19/12/2022 14:44:00 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,950.31
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMRIA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 54,416.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 54,416.72 Fecha Creación: 19/12/2022 14:44:00 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,576.92
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, solicitudes # 146-148 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.53
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, solicitudes # 146-148 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254.50
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, solicitudes # 146-148 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,989.73

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 1 escuelas del nivel preprimario, 20 escuela del nivel primario y 2 escuela del nivel básico del municipio de San Andres Xecul, solicitudes # 135-137 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.46
	Pago de energía eléctrica de 1 escuelas del nivel preprimario, 20 escuela del nivel primario y 2 escuela del nivel básico del municipio de San Andres Xecul, solicitudes # 135-137 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.56
	Pago de energía eléctrica de 1 escuelas del nivel preprimario, 20 escuela del nivel primario y 2 escuela del nivel básico del municipio de San Andres Xecul, solicitudes # 135-137 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,346.21
	Pago de energía eléctrica de 2 escuelas del nivel preprimario, 59 escuelas del nivel primario y 11 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Maria Chiquimula, solicitudes # 141-143 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	251.76
	Pago de energía eléctrica de 2 escuelas del nivel preprimario, 59 escuelas del nivel primario y 11 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Maria Chiquimula, solicitudes # 141-143 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	802.30
	Pago de energía eléctrica de 2 escuelas del nivel preprimario, 59 escuelas del nivel primario y 11 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Maria Chiquimula, solicitudes # 141-143 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,876.07
	Pago de energía eléctrica de 26 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucia la Reforma, solicitudes # 144 y 145 del 08 /12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,717.25
	Pago de energía eléctrica de 26 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucia la Reforma, solicitudes # 144 y 145 del 08 /12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,377.60
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel primario, del municipio de Momostenango y Santa Lucia la Reforma, solicitudes # 149-150 del 15/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,514.31
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel primario, del municipio de Momostenango y Santa Lucia la Reforma, solicitudes # 149-150 del 15/12/2022 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,466.15

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas de nivel párvulos, 24 escuelas del nivel primaria y 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes #128-130 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	650.10
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas de nivel párvulos, 24 escuelas del nivel primaria y 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes #128-130 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	766.90
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas de nivel párvulos, 24 escuelas del nivel primaria y 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes #128-130 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,658.04
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel preprimario, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto Totonicapán, Solicitudes # 131-134 del 08/11/2022 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.44
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel preprimario, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto Totonicapán, Solicitudes # 131-134 del 08/11/2022 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	604.76
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel preprimario, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto Totonicapán, Solicitudes # 131-134 del 08/11/2022 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,025.39
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel preprimario, 43 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto Totonicapán, Solicitudes # 131-134 del 08/11/2022 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,243.81
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 5 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 97 escuelas del nivel primario, 5 escuelas del nivel básico Y 2 escuela del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 124-127 08/12/2022 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,069.51
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de 5 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 97 escuelas del nivel primario, 5 escuelas del nivel básico Y 2 escuela del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 124-127 08/12/2022 de Programas de Apoyo	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,189.31
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 5 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 97 escuelas del nivel primario, 5 escuelas del nivel básico Y 2 escuela del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 124-127 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,475.57
	Pago de energía eléctrica de 5 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 97 escuelas del nivel primario, 5 escuelas del nivel básico Y 2 escuela del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 124-127 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,159.82
	Pago de energía eléctrica de 8 escuelas del nivel preprimario, 145 escuelas de primaria y 7 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 138-140 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	602.41
	Pago de energía eléctrica de 8 escuelas del nivel preprimario, 145 escuelas de primaria y 7 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 138-140 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,585.89
	Pago de energía eléctrica de 8 escuelas del nivel preprimario, 145 escuelas de primaria y 7 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 138-140 del 08/12/2022 de Programas de Apoyo **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,785.56
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CUBULCO, GRANADOS,RABINAL, BAJA VERAPAZ DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 REQ 1140 1141 1142 1143 NOVIEMBRE /2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE A25BF346 3728688162 DE 22/11/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,341.90
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CUBULCO, GRANADOS,RABINAL, BAJA VERAPAZ DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 REQ 1140 1141 1142 1143 NOVIEMBRE /2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE A25BF346 3728688162 DE 22/11/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,062.98
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CUBULCO, GRANADOS,RABINAL, BAJA VERAPAZ DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 REQ 1140 1141 1142 1143 NOVIEMBRE /2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE A25BF346 3728688162 DE 22/11/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,230.17

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CUBULCO, GRANADOS,RABINAL, BAJA VERAPAZ DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 REQ 1140 1141 1142 1143 NOVIEMBRE /2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE A25BF346 3728688162 DE 22/11/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,180.75
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2022 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A2E35331 2105232813 DE 05/11/2022 NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO REQ 1110 1111 1113 1114	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2022 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A2E35331 2105232813 DE 05/11/2022 NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO REQ 1110 1111 1113 1114	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	315.65
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2022 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A2E35331 2105232813 DE 05/11/2022 NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO REQ 1110 1111 1113 1114	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	688.77
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2022 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE A2E35331 2105232813 DE 05/11/2022 NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO REQ 1110 1111 1113 1114	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,300.59
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO SANTA CRUZ EL CHOL GRANADOS BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO REQ. 1119-1121-1122-1123 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 783FEF0D 3968945434 DE 19/11/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.09
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO SANTA CRUZ EL CHOL GRANADOS BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO REQ. 1119-1121-1122-1123 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 783FEF0D 3968945434 DE 19/11/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.79
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 OFICIALES DE CUBULCO SANTA CRUZ EL CHOL GRANADOS BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO REQ. 1119-1121-1122-1123 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 783FEF0D 3968945434 DE 19/11/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.01
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO SANTA CRUZ EL CHOL GRANADOS BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO REQ. 1119-1121-1122-1123 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 783FEF0D 3968945434 DE 19/11/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	963.41
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO SANTA CRUZ EL CHOL GRANADOS BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO REQ. 1119-1121-1122-1123 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 783FEF0D 3968945434 DE 19/11/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,230.73
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO NOVIEMBRE/2022REQ. 1098 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,052.81
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO DE RABINAL, SALAMA, PURULHA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/DICIEMBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE F462AA7F 1496662026 DE 14/11/2022 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1129-1131-1132-1133-1134-1135-1136 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.36
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO DE RABINAL, SALAMA, PURULHA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/DICIEMBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE F462AA7F 1496662026 DE 14/11/2022 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1129-1131-1132-1133-1134-1135-1136 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.08
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO DE RABINAL, SALAMA, PURULHA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/DICIEMBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE F462AA7F 1496662026 DE 14/11/2022 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1129-1131-1132-1133-1134-1135-1136 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO DE RABINAL, SALAMA, PURULHA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/DICIEMBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE F462AA7F 1496662026 DE 14/11/2022 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1129-1131-1132-1133-1134-1135-1136 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,803.62
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO DE RABINAL, SALAMA, PURULHA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/DICIEMBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE F462AA7F 1496662026 DE 14/11/2022 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1129-1131-1132-1133-1134-1135-1136 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,082.88
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO DE RABINAL, SALAMA, PURULHA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/DICIEMBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE F462AA7F 1496662026 DE 14/11/2022 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1129-1131-1132-1133-1134-1135-1136 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,393.28
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL RIMARIO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 26B64F3B 3725739435 DE 19/11/2022 DEOCSA,S.A. NIT 1494621-1 REQ 1137 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	329.21
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL RIMARIO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 2D91238A 3131656022 DE 19/11/2022 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1130 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,335.44
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PURULHA, RABINAL, SALAMA BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO, DIVERSIFICADO NOVIEMBRE/2022REQ. 1089-1090-1091-1092-1093-1095-1096-1097 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PURULHA, RABINAL, SALAMA BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO, DIVERSIFICADO NOVIEMBRE/2022REQ. 1089-1090-1091-1092-1093-1095-1096-1097 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	261.45

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 OFICIALES DE PURULHA, RABINAL, SALAMA BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO, DIVERSIFICADO NOVIEMBRE/2022REQ. 1089-1090-1091-1092-1093-1095-1096-1097 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	343.98
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PURULHA, RABINAL, SALAMA BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO, DIVERSIFICADO NOVIEMBRE/2022REQ. 1089-1090-1091-1092-1093-1095-1096-1097 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	359.35
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PURULHA, RABINAL, SALAMA BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO, DIVERSIFICADO NOVIEMBRE/2022REQ. 1089-1090-1091-1092-1093-1095-1096-1097 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	399.62
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PURULHA, RABINAL, SALAMA BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO, DIVERSIFICADO NOVIEMBRE/2022REQ. 1089-1090-1091-1092-1093-1095-1096-1097 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	576.99
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PURULHA, RABINAL, SALAMA BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO, DIVERSIFICADO NOVIEMBRE/2022REQ. 1089-1090-1091-1092-1093-1095-1096-1097 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	793.94
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PURULHA, RABINAL, SALAMA BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO, DIVERSIFICADO NOVIEMBRE/2022REQ. 1089-1090-1091-1092-1093-1095-1096-1097 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,553.25
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO,DIVERSIFICADO NOVIEMBRE /2022 REQ. 1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	340.37

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 OFICIALES DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO,DIVERSIFICADO NOVIEMBRE /2022 REQ. 1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	365.59
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO,DIVERSIFICADO NOVIEMBRE /2022 REQ. 1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,011.26
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO,DIVERSIFICADO NOVIEMBRE /2022 REQ. 1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,998.32
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO,DIVERSIFICADO NOVIEMBRE /2022 REQ. 1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,859.40
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO,DIVERSIFICADO NOVIEMBRE /2022 REQ. 1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,283.39
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JERONIMO, PURULHA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO NOVIEMBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 4291370B 1644054191 DE 05/11/2022 REQ 1138-1139-1140 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.14
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JERONIMO, PURULHA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO NOVIEMBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 4291370B 1644054191 DE 05/11/2022 REQ 1138-1139-1140 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,972.47

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 OFICIALES DE SAN JERONIMO, PURULHA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO NOVIEMBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 4291370B 1644054191 DE 05/11/2022 REQ 1138-1139-1140 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,395.70
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, PURULHA GRANADOS BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMAIO PRIMARIO BASICO REQ. 1124-1125-1126-1127-1128 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 FAC DE REFERENCIA SERIE A24EDF5F 163989023 DE11/11/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.86
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, PURULHA GRANADOS BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMAIO PRIMARIO BASICO REQ. 1124-1125-1126-1127-1128 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 FAC DE REFERENCIA SERIE A24EDF5F 163989023 DE11/11/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.43
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, PURULHA GRANADOS BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMAIO PRIMARIO BASICO REQ. 1124-1125-1126-1127-1128 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 FAC DE REFERENCIA SERIE A24EDF5F 163989023 DE11/11/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,374.38
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, PURULHA GRANADOS BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMAIO PRIMARIO BASICO REQ. 1124-1125-1126-1127-1128 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 FAC DE REFERENCIA SERIE A24EDF5F 163989023 DE11/11/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,743.61
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA Y NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	497.15
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 102.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.32

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 499.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	499.74
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 125.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	125.85
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 504.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	504.74
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 480.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	480.28
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 54.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	54.46
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 52.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	52.21

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 168.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	168.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 250.29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	250.29
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 130.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	130.35
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TUCURÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 167.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	167.47
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 53.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	53.01
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 515.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	515.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 121.29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.29
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 135.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.16
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.24
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.62
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.05
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.42
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	401.56

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	554.21
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	570.21
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	578.71
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	910.30
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,134.80
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,231.93
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,768.55
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,014.99
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,132.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.86
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.43
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.67
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.08
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.64
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.07
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	236.59
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.58

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	318.89
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.23
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	620.97
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	651.73
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	665.69
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	727.75
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	796.90
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	907.56
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	928.21

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,665.05
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,675.94
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,994.44
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,159.54
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,162.28
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,256.98
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,140.33
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,353.37
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,441.57

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,897.45
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,473.82
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2022 NIT. 1494621-1 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.34
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2022 NIT. 1494621-1 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.75
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2022 NIT. 1494621-1 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86.95
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2022 NIT. 1494621-1 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	275.37
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2022 NIT. 1494621-1 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	360.24
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2022 NIT. 1494621-1 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	366.92
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2022 NIT. 1494621-1 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.88

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 pre primario, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	381.06
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	570.27
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	621.40
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	696.00
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	882.63
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre de 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,951.77
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.11
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	287.12
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	684.34

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	717.04
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	817.68
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,277.69
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,972.72
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,198.30
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,690.79
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,701.75
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,759.36
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,625.02

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,965.29
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario del municipio de Chiantla del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2022 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,796.83
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 6,907.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,907.06
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 10,734.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,734.40
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 344.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.84
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 121.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.31
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,602.55 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,602.55

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 13,072.82 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,072.82
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 649.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	649.01
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 356.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	356.52
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,232.87 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,232.87
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 377.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.99
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 436.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	436.44

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,806.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,806.08
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 406.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	406.12
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 10,368.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,368.80
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,570.09 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,570.09
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,845.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,845.93
	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: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 9,202.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,202.99

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 14,419.75 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,419.75
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 7,291.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,291.63
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 4,684.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,684.40
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 6,332.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,332.14
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 658.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	658.38
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZÓS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,019.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,019.37

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,219.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,219.21
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 9,585.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,585.96
	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: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 7,329.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,329.58
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 4,170.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,170.71
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 5,082.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,082.54
	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: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 4,301.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,301.74

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,241.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,241.81
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 4,790.82 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,790.82
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,035.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,035.80
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TUCURÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,523.75 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,523.75
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ PERIODO 10/11/2022 AL 09/1/2022 REQ. 1138-1139 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	349.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ PERIODO 10/11/2022 AL 09/1/2022 REQ. 1138-1139 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	506.53
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32.04

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.74
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.93
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.16
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.53
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.91
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.34
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.37

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	365.70
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	431.46
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	612.95
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	639.21
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	706.09
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	746.63
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	802.79

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA Monto: 7,066.98 Fecha Creación: 13/12/2022 15:03:09 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,257.13
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. Monto: 16,616.12 Fecha Creación: 13/12/2022 12:08:01 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	716.72
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. Monto: 16,616.12 Fecha Creación: 13/12/2022 12:08:01 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,261.31
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. Monto: 16,616.12 Fecha Creación: 13/12/2022 12:08:01 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,353.94
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. Monto: 16,616.12 Fecha Creación: 13/12/2022 12:08:01 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,874.68
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. Monto: 16,616.12 Fecha Creación: 13/12/2022 12:08:01 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,996.30
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. Monto: 16,616.12 Fecha Creación: 13/12/2022 12:08:01 **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,267.99

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. Monto: 16,616.12 Fecha Creación: 13/12/2022 12:08:01 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,468.37
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN OFICIO No. 342-2022/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA. Monto: 16,616.12 Fecha Creación: 13/12/2022 12:08:01 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,676.81
	pago de Energía Eléctrica del edificio que ocupa la DIDEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 03/11/2022 al 02/12/2022. Solicitud # 90 del 07/12/2022 del Jefe de Servicios Generales. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,016.18
	Pago de Energía Eléctrica del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas de la DIDEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 02/11/2022 al 01/12/2022. Solicitud # 91 del 07/12/2022 del Jefe de Servicios Generales **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	238.43
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.(DEORSA), POR UN MONTO DE Q. 273.26. Creación: 7/12/2022 10:43:31 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.26
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DIDEDUC-EDIFICIO ANEXO, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,353.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,353.14
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE DICIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 36.85. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.85
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE DICIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 135.30. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32.15
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE DICIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 135.30. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.15

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE DICIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,547.10. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	724.41
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE DICIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,547.10. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,432.84
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE DICIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,547.10. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,389.85
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 1,593.66. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	61.10
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 1,593.66. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	657.38
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 1,593.66. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	875.18
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,200.56. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,200.56
	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 26 AVENIDA 30-31 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 28.19 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.19
	PAGO DE LÍNEA FIJAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO ESTANZUELA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	244.00
	PAGO DE LÍNEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	239.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LÍNEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE LÍNEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	260.00
	PAGO DE LÍNEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,210.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 9 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NUMEROS 77650423, 77650424,77711422,78440156,77609239,78329058,79523686,24360853,78404977,78846291 SOL ENEF NIT 9929290 FACTURA F1D3FD11-2786674417 Y OTRAS EN ANEXO 03/12/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	117.96
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 9 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NUMEROS 77650423, 77650424,77711422,78440156,77609239,78329058,79523686,24360853,78404977,78846291 SOL ENEF NIT 9929290 FACTURA F1D3FD11-2786674417 Y OTRAS EN ANEXO 03/12/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	156.92
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 9 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NUMEROS 77650423, 77650424,77711422,78440156,77609239,78329058,79523686,24360853,78404977,78846291 SOL ENEF NIT 9929290 FACTURA F1D3FD11-2786674417 Y OTRAS EN ANEXO 03/12/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	240.76

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 9 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NUMEROS 77650423, 77650424,77711422,78440156,77609239,78329058,79523686,24360853,78404977,78846291 SOL ENEF NIT 9929290 FACTURA F1D3FD11-2786674417 Y OTRAS EN ANEXO 03/12/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	363.98
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 9 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NUMEROS 77650423, 77650424,77711422,78440156,77609239,78329058,79523686,24360853,78404977,78846291 SOL ENEF NIT 9929290 FACTURA F1D3FD11-2786674417 Y OTRAS EN ANEXO 03/12/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	376.92
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 9 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NUMEROS 77650423, 77650424,77711422,78440156,77609239,78329058,79523686,24360853,78404977,78846291 SOL ENEF NIT 9929290 FACTURA F1D3FD11-2786674417 Y OTRAS EN ANEXO 03/12/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	492.96
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 9 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NUMEROS 77650423, 77650424,77711422,78440156,77609239,78329058,79523686,24360853,78404977,78846291 SOL ENEF NIT 9929290 FACTURA F1D3FD11-2786674417 Y OTRAS EN ANEXO 03/12/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	520.47
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 9 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NUMEROS 77650423, 77650424,77711422,78440156,77609239,78329058,79523686,24360853,78404977,78846291 SOL ENEF NIT 9929290 FACTURA F1D3FD11-2786674417 Y OTRAS EN ANEXO 03/12/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	557.80
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 9 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NUMEROS 77650423, 77650424,77711422,78440156,77609239,78329058,79523686,24360853,78404977,78846291 SOL ENEF NIT 9929290 FACTURA F1D3FD11-2786674417 Y OTRAS EN ANEXO 03/12/2022, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	597.95

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 735.40 Fecha Creación: 30/11/2022 14:12:13 **7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	735.40
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,032.00 Fecha Creación: 30/11/2022 14:24:32 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,032.00
	pago de servicio de agua potable de archivo anexo de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de diciembre 2022. Monto: 701.81 Fecha Creación: 12/12/2022 10:36:18 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	701.81
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Pre primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Octubre 2022 Monto: 25,627.72 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	25,627.72
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Octubre 2022, a Empagua, nit: 330651-8, por Q. 72,005.57 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	72,005.57
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Basico Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 12,587.09 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,587.09
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Básico Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Octubre 2022 Monto: 14,655.42 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	14,655.42
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 26,339.95 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	26,339.95
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 4,878.29	112 AGUA	4,878.29

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Octubre 2022, a Empagua,. nit: 330651-8, por Q. 26,339.95	112 AGUA	26,339.95
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Pre primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 1,523.32	112 AGUA	1,523.32
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Pre primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022, a Empagua, nit: 330651-8, por Q. 25,387.10	112 AGUA	25,387.10
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Pre primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Octubre 2022 Monto: 118.80	112 AGUA	118.80
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 124.46	112 AGUA	124.46
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 64,300.62	112 AGUA	64,300.62
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de Agua Potable para uso de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 3,765.06	112 AGUA	3,765.06
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-7558, NIT:330651-8.	112 AGUA	41,040.66
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,549.0.	112 AGUA	2,549.07
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,084.88. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,084.88
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 40,059.09. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	40,059.09
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,192.84. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,192.84
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,836.01. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	8,836.01
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 13,907.70. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	68.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 13,907.70. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,839.70
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 116,069.98. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	370.93
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 116,069.98. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	115,699.05
	Pago de servicio de energía de establecimiento educativo del nivel Preprimario del municipio de Flores, Petén, correspondiente a los meses de abril a julio de 2022. según oficio 091-2022 REf. SEFI/BP de fecha 08 de diciembre de 2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,583.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LA RADIO QUESADA EDUCATIVA, DIGEEX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2022 AL 22/11/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	986.55

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,866.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,712.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,774.49
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	207.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	264.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,426.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA Y NUFED DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	545.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 42,155.63 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Monto: 42,155.63 Fecha Creación: 12/12/2022 13:09:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	188.16

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 42,155.63 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Monto: 42,155.63 Fecha Creación: 12/12/2022 13:09:19 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	648.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 42,155.63 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Monto: 42,155.63 Fecha Creación: 12/12/2022 13:09:19 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,505.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 42,155.63 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Monto: 42,155.63 Fecha Creación: 12/12/2022 13:09:19 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,133.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 42,155.63 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Monto: 42,155.63 Fecha Creación: 12/12/2022 13:09:19 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,445.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 42,155.63 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Monto: 42,155.63 Fecha Creación: 12/12/2022 13:09:19 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,649.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 42,155.63 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Monto: 42,155.63 Fecha Creación: 12/12/2022 13:09:19 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,062.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 42,155.63 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Monto: 42,155.63 Fecha Creación: 12/12/2022 13:09:19 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,522.40

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 CANILLA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-653-2022 FECHA 02/12/2022, NIT 14946211 Monto: 126.32 Fecha Creación: 6/12/2022 15:30:38 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.32
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-657-2022 FECHA 02/12/2022, NIT 14946211 Monto: 61.19 Fecha Creación: 7/12/2022 09:18:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-654-2022 FECHA 02/12/2022, NIT 14946211 Monto: 45.01 Fecha Creación: 7/12/2022 08:52:48 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-703-2022 DE FECHA 12/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 193.75 Fecha Creación: 14/12/2022 09:31:32 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	193.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-669-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 75.25 Fecha Creación: 6/12/2022 15:07:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-645-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 57.68 Fecha Creación: 6/12/2022 14:57:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-656-2022 FECHA 02/12/2022, NIT 14946211 Monto: 311.08 Fecha Creación: 7/12/2022 09:08:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	311.08

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 NEBAJ, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-649-2022 FECHA 02/12/2022, NIT 14946211 Monto: 119.73 Fecha Creación: 6/12/2022 15:01:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-668-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 559.78 Fecha Creación: 6/12/2022 15:04:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	559.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-671-2022 FECHA 02/12/2022, NIT 14946203 Monto: 174.68 Fecha Creación: 12/12/2022 10:07:21 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-672-2022 FECHA 02/12/2022, NIT 14946203 Monto: 153.75 Fecha Creación: 12/12/2022 10:15:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-659-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 425.97 Fecha Creación: 6/12/2022 12:53:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	425.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-664-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 147.33 Fecha Creación: 6/12/2022 14:50:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-650-2022 FECHA 02/12/2022, NIT 14946211 Monto: 43.51 Fecha Creación: 6/12/2022 15:07:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.51

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-702-2022 DE FECHA 12/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 44.64 Fecha Creación: 14/12/2022 09:19:22 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-646-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 57.92 Fecha Creación: 6/12/2022 15:02:38 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-698-2022 DE FECHA 12/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 253.40 Fecha Creación: 14/12/2022 09:26:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	253.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-658-2022 FECHA 02/12/2022, NIT 14946211 Monto: 6,403.96 Fecha Creación: 7/12/2022 09:28:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,403.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-647-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 110.41 Fecha Creación: 6/12/2022 15:07:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-663-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 332.70 Fecha Creación: 9/12/2022 16:09:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-665-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 265.32 Fecha Creación: 6/12/2022 14:54:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.32

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 41-42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-644-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 403.25 Fecha Creación: 6/12/2022 14:50:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	403.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-655-2022 FECHA 02/12/2022, NIT 14946211 Monto: 10,213.28 Fecha Creación: 7/12/2022 09:00:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,213.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-651-2022 FECHA 02/12/2022, NIT 14946211 Monto: 203.03 Fecha Creación: 6/12/2022 15:12:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-666-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 598.54 Fecha Creación: 6/12/2022 14:57:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	598.54
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-662-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 198.04 Fecha Creación: 6/12/2022 13:02:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.04
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-661-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 904.25 Fecha Creación: 6/12/2022 12:59:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	904.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-652-2022 FECHA 02/12/2022, NIT 14946211 Monto: 200.85 Fecha Creación: 6/12/2022 15:23:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.85

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-660-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 273.46 Fecha Creación: 6/12/2022 12:56:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-667-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 11,350.91 Fecha Creación: 6/12/2022 15:01:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,350.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 41-42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-648-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 359.95 Fecha Creación: 6/12/2022 15:13:32 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	359.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-677-2022 FECHA 08/12/2022, NIT 14946211 Monto: 709.41 Fecha Creación: 13/12/2022 09:02:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	709.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-685-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494620-3. Monto: 236.39 Fecha Creación: 12/12/2022 12:56:03 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	236.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-701-2022 DE FECHA 12/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 447.51 Fecha Creación: 14/12/2022 09:06:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-696-2022 DE FECHA 12/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 61.27 Fecha Creación: 14/12/2022 08:38:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.27

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 CUNEN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-700-2022 DE FECHA 12/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 44.03 Fecha Creación: 14/12/2022 08:59:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-699-2022 DE FECHA 12/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 157.31 Fecha Creación: 14/12/2022 08:55:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	157.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-695-2022 DE FECHA 12/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 68.17 Fecha Creación: 14/12/2022 08:30:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-694-2022 DE FECHA 12/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 56.38 Fecha Creación: 13/12/2022 16:25:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-697-2022 DE FECHA 12/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 211.12 Fecha Creación: 14/12/2022 08:43:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-691-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 1,573.77 Fecha Creación: 12/12/2022 15:31:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,573.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 110 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVELES 43 Y 44 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-678-2022 FECHA 08/12/2022, NIT 14946211 Monto: 27,946.87 Fecha Creación: 12/12/2022 15:51:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,946.87

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-690-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 2,499.06 Fecha Creación: 12/12/2022 15:00:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,499.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-683-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 2,906.95 Fecha Creación: 12/12/2022 12:01:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,906.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-684-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 1,216.48 Fecha Creación: 12/12/2022 12:27:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,216.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-675-2022 FECHA 08/12/2022, NIT 14946211 Monto: 2,041.49 Fecha Creación: 12/12/2022 12:14:26 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,041.49
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-693-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494620-3. Monto: 1,809.28 Fecha Creación: 12/12/2022 16:22:32 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,809.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-692-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 2,558.38 Fecha Creación: 12/12/2022 15:51:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,558.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-688-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 3,850.02 Fecha Creación: 12/12/2022 14:25:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,850.02

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 27 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-680-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 3,299.19 Fecha Creación: 12/12/2022 11:17:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,299.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-674-2022 FECHA 08/12/2022, NIT 14946211 Monto: 3,833.53 Fecha Creación: 12/12/2022 10:49:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,833.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 34 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-676-2022 FECHA 08/12/2022, NIT 14946211 Monto: 3,929.89 Fecha Creación: 12/12/2022 12:50:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,929.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-681-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 4,684.96 Fecha Creación: 13/12/2022 11:59:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,684.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 47 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-682-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 5,620.64 Fecha Creación: 13/12/2022 14:11:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,620.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 47 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-687-2022 FECHA 08/12/2022, NIT 14946211 Monto: 3,485.91 Fecha Creación: 13/12/2022 14:52:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,485.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-686-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 6,756.93 Fecha Creación: 14/12/2022 15:35:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,756.93

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 67 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-689-2022 FECHA 08/12/2022, NIT 14946211 Monto: 6,356.18 Fecha Creación: 14/12/2022 08:49:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,356.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 8 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-679-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 2,241.03 Fecha Creación: 12/12/2022 10:51:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,241.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 81 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SB-673-2022 DE FECHA 08/12/2022, NIT 1494621-1. Monto: 16,094.15 Fecha Creación: 13/12/2022 09:12:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,094.15
	pago de servicio de energía Eléctrica de archivo anexo de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de diciembre 2022. Monto: 17.79 Fecha Creación: 12/12/2022 10:40:59 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.79
	Pago de servicio de energía eléctrica de escuelas de los niveles Preprimario, Primario y Básico del departamento de Petén, correspondiente a los meses de julio a octubre de 2022, según oficio 092-2022 REf. SEFI/BP de fecha 08 de diciembre de 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.52
	Pago de servicio de energía eléctrica de escuelas de los niveles Preprimario, Primario y Básico del departamento de Petén, correspondiente a los meses de julio a octubre de 2022, según oficio 092-2022 REf. SEFI/BP de fecha 08 de diciembre de 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	348.46
	Pago de servicio de energía eléctrica de escuelas de los niveles Preprimario, Primario y Básico del departamento de Petén, correspondiente a los meses de julio a octubre de 2022, según oficio 092-2022 REf. SEFI/BP de fecha 08 de diciembre de 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,232.18
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Básico Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 1,885.79 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,885.79

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Básico San Jose Pínula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 2,149.99 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,149.99
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Básico Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 5,324.17 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,324.17
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Básico Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 14,957.87 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,957.87
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Santa Catarina Pínula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 1,054.82 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,054.82
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Diciembre 2022 Monto: 276.52 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.52
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 39,163.16 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,163.16
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Pre primaria Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 336.01 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	336.01
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Pre primaria Santa Catarina Pínula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 519.58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	519.58
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Pre primaria Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 192.34 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.34

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Pre primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 7,356.11 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,356.11
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel primaria Adultos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 1,589.71 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,589.71
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 4,368.35 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,368.35
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria San jose Pínula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 13.99 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.99
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria San Jose Pínula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 5,422.45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,422.45
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Santa Catarina Pínula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 10,783.36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,783.36
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 9,345.21 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,345.21
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Diciembre 2022 Monto: 1,251.63 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,251.63
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 14,802.97 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,802.97

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 173.72	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	173.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,846.15 Fecha Creación: 14/12/2022 13:23:43	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,846.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 40,107.53 Fecha Creación: 14/12/2022 10:37:40	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 40,107.53 Fecha Creación: 14/12/2022 10:37:40	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	699.75
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 40,107.53 Fecha Creación: 14/12/2022 10:37:40	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,101.62
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 40,107.53 Fecha Creación: 14/12/2022 10:37:40	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,291.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,077.66 Fecha Creación: 14/12/2022 12:21:52	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	302.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,077.66 Fecha Creación: 14/12/2022 12:21:52	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	333.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,077.66 Fecha Creación: 14/12/2022 12:21:52	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,441.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 62.70 Fecha Creación: 14/12/2022 13:27:12 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.04

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	315.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	415.93
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	484.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	579.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	952.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,157.47

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,393.32
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMAPA, JALPATAGUA, CONGUACO, MOYUTA, PASACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,435.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 13,857.07 Fecha Creación: 14/12/2022 09:32:53 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 13,857.07 Fecha Creación: 14/12/2022 09:32:53 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 13,857.07 Fecha Creación: 14/12/2022 09:32:53 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,493.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 13,857.07 Fecha Creación: 14/12/2022 09:32:53 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,246.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 9,185.16 Fecha Creación: 14/12/2022 11:33:16 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 9,185.16 Fecha Creación: 14/12/2022 11:33:16 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,133.93
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 9,185.16 Fecha Creación: 14/12/2022 11:33:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,924.12

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.44.74 SEG FEL B4378539-1521044595 DE FECHA 02/11/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,065.73
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Monto: 4,506.85 Fecha Creación: 6/12/2022 10:43:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,506.85
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN REQUERIMIENTO No. SB-639-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT. 1494621-1. Monto: 138.17 Fecha Creación: 6/12/2022 12:54:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.17
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN REQUERIMIENTO No. SB-640-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT. 1494621-1. Monto: 106.88 Fecha Creación: 6/12/2022 12:59:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.88
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN REQUERIMIENTO No. SB-642-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT. 1494621-1. Monto: 338.69 Fecha Creación: 6/12/2022 14:35:48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	338.69
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN REQUERIMIENTO No. SB-643-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT. 1494620-3. Monto: 144.06 Fecha Creación: 6/12/2022 14:41:32	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.06
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN REQUERIMIENTO No. SB-641-2022 DE FECHA 02/12/2022, NIT. 1494621-1. Monto: 136.12 Fecha Creación: 6/12/2022 13:04:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.12

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 369.49 Fecha Creación: 8/12/2022 11:36:19	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	369.49
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 11,066.19 Fecha Creación: 8/12/2022 11:28:54	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,066.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 310.59 Fecha Creación: 20/12/2022 09:59:01	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	310.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	pago de servicio de Energía Eléctrica de las oficinas centrales de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de diciembre 2022. Monto: 3,013.17 Fecha Creación: 12/12/2022 10:27:31	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,013.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y DEL LOCAL EN DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO Y SALON DE USOS MULTIPLES DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,275.95
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIDEDUC QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD No. SEE-12-2022 DE FECHA 12/12/2022, NIT. 1494621-1. Monto: 6,353.70 Fecha Creación: 14/12/2022 12:43:50	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,353.70
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SUPERVISIONES Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Monto: 666.65 Fecha Creación: 8/12/2022 13:15:55	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	666.65
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES S67537 Y S71245 EN USO DE LA DIGEESP EN LAS OFICINAS 203 Y 204 DEL EDIFICIO VALSARI UBICADO EN LA 6ta. CALLE 1-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS 1CFDE290-1224625307 DE FECHA 06/12/2022 E5EFE121-1687961887 DE FECHA 07/12/2022 MONTO TOTAL Q2,078.05 Monto: 2,078.05	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,078.05
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE USUMATLAN, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3, CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	151.95

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, USUMATLAN, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3, CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,213.01
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, USUMATLAN, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3, CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,717.35
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, USUMATLAN, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3, CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,783.21
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, GUALAN, USUMATLAN, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3, CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,352.16
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUALAN, TECULUTÁN, CABAÑAS Y SAN DIEGO, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,773.75
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUALAN, TECULUTÁN, CABAÑAS Y SAN DIEGO, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,130.18
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUALAN, TECULUTÁN, CABAÑAS Y SAN DIEGO, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,655.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUALAN, TECULUTÁN, CABAÑAS Y SAN DIEGO, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,997.27
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, GUALAN, USUMATLAN, LA UNION DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	47.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, GUALAN, USUMATLAN, LA UNION DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48.45
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, GUALAN, USUMATLAN, LA UNION DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	928.59
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, GUALAN, USUMATLAN, LA UNION DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,228.17
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, GUALAN, USUMATLAN, LA UNION DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,707.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, GUALAN, USUMATLAN, LA UNION DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,767.15
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, GUALAN, USUMATLAN, LA UNION DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,938.54
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, GUALAN, USUMATLAN, LA UNION DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,506.53
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO Y GUALAN, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3, CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650.71
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO Y GUALAN, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3, CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,513.30
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO Y GUALAN, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3, CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,901.04
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO Y GUALAN, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3, CIRCULAR VDA No. 024-2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,667.49
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASACO, MOYUTA, JUTIAPA Y CONGUACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	79.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASACO, MOYUTA, JUTIAPA Y CONGUACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.55

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASACO, MOYUTA, JUTIAPA Y CONGUACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.73
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASACO, MOYUTA, JUTIAPA Y CONGUACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	581.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 3,486.02 Fecha Creación: 01/12/2022 12:22:21 CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 S/SOLICITUD AC-67-2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,486.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65511 correspondiente al mes de Noviembre 2022, para uso de la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 701.60 Fecha Creación: 13/12/2022 14:54:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	701.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65515 correspondiente al mes de Noviembre 2022, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 1,033.26 Fecha Creación: 13/12/2022 14:48:04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,033.26
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR S71342 EN USO DE LA DIGEESP EN LAS OFICINAS 203 Y 204 DEL EDIFICIO VALSARI UBICADO EN LA 6ta. CALLE 1-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA 2C587011-3436923250 DE FECHA 14/11/2022 MONTO TOTAL Q267.28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/11/2022 AL 10/12/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.57
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS 3306451 Y 3127485 DEL INSTITUTO DEL JUVENTUD Y EL DEPORTE INJAV EN COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DEL 12/11/2022 AL 12/12/2022. SOL. INJAV. FACTURA 01EF50EB-1338329320 Y AA18408D-2426421632 12/12/2022 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,013.81

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energía Eléctrica para uso de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 7,004.79	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,004.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE NOVIEMBRE 2022, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,370.43 Fecha Creación: 19/12/2022 18:30:47	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,370.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 55,924.66 Fecha Creación: 14/12/2022 11:56:12	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,924.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 250.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 400.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	39667197 SANTOS DUARTE LAURA			
	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 175.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	175.00
	76664252 GARRIDO GARCÍA KERIN ALEXANDER			
	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 180.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	180.00
	11991615 AMPEREZ GARCIA MARIO RENE			
	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 250.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	36773999 CATALÁN CIFUENTES OSCAR DE JESÚS			
	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 300.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	7540485 ESTRADA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de Extracción de Basura para las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Diciembre 2022 Monto: 275.00 **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	275.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO DE MAAS, NIT 20056222 POR Q.500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO DE MAAS, NIT 20056222 POR Q.400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO DE MAAS, NIT 20056222 POR Q.1,200.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA **111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113	TELEFONÍA	450.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 16475291 SALGUERO MEDINA YURI **16475291 SALGUERO MEDINA YURI**	113	TELEFONÍA	250.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 30/11/2022 18:16:23 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,600.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 640.00 Fecha Creación: 30/11/2022 18:21:34 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	640.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 30/11/2022 18:30:03	113	TELEFONÍA	1,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 9,600.00 Fecha Creación: 30/11/2022 18:24:36	113 TELEFONÍA	9,600.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 Monto: 2,211.44 Fecha Creación: 14/12/2022 15:28:48 SEGÚN SOLICITUD AC-71-2022	113 TELEFONÍA	2,211.44
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 79514324, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBÁN, ALTA VERAPAZ DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022. FACTURA 60021FC4-2519485338, 03/12/2022, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	510.41
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,383.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,781.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,383.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 CORPORATIVA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,781.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 374.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	374.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 158.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	158.62
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 53.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 106.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	106.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 215.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	215.32
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos Nivel Básico Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 53.00	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 279.15	113 TELEFONÍA	279.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos Nivel Pre primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 172.30	113 TELEFONÍA	172.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Fraijanes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 262.42	113 TELEFONÍA	262.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Santa Catarina Pínula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 412.14	113 TELEFONÍA	412.14
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 199.00	113 TELEFONÍA	199.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 1,943.16	113 TELEFONÍA	1,943.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q.1,948.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO	113 TELEFONÍA	1,948.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q.513.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO	113 TELEFONÍA	513.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 722.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	722.65
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 287.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	287.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 1,627.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,627.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 698.18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	698.18
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA 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: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 491.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	491.08
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR Q. 319.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,022, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	319.08
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 2,594.56 Fecha Creación: 8/12/2022 13:29:49 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,594.56

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 centrales de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de diciembre 2022. Monto: 905.28 Fecha Creación: 12/12/2022 10:48:11 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	905.28
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-670-2022, FECHA 07/12/2022, NIT 9929290. FACTURA SERIE C437944D No. 1079001187 Monto: 1,205.04 Fecha Creación: 12/12/2022 09:39:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,205.04
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 2,833.30 Fecha Creación: 7/12/2022 13:19:08 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,833.30
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOSEDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	154.20
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOSEDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	162.74
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOSEDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	168.59
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOSEDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	215.61
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOSEDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.13
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOSEDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA DE LA DIDEDUC ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	559.21

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 PERIODO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ.1,178.00 SEGUN FEL 5224C7F3-3953870082 D/F 01/12/2022 Y 1 FACTURA MAS **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	589.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,632.70. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	406.88
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,632.70. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	770.68
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,632.70. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,455.14
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,064.06. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,064.06. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	592.73
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,064.06. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	737.38
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,064.06. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,643.95

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,681.29. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	521.33
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,681.29. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,159.96
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 18,585.18. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 18,585.18. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	204.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 18,585.18. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	239.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 18,585.18. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,572.64
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 18,585.18. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	16,516.54
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	608.06
	Pago de servicio de telefonía fija para uso del personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Noviembre 2022 Monto: 1,800.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,800.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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. 2230-1690 correspondiente al mes de Noviembre 2022, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 87.10 Fecha Creación: 13/12/2022 13:41:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	87.10
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1706 correspondiente al mes de Noviembre 2022, 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: 91.18 Fecha Creación: 13/12/2022 13:37:19 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	91.18
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1727 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2022, 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: 131.40 Fecha Creación: 13/12/2022 13:33:06 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	131.40
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1741 correspondiente al mes de Noviembre 2022, 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: 77.86 Fecha Creación: 13/12/2022 13:44:51 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	77.86
	PAGO DE SERVICIOS DE LÍNEAS FIJAS DE TELEFONÍA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 02/11/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,944.30
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	148.83
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	150.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	195.98

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	205.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	312.53
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	394.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	446.15
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	488.11
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	550.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	596.56
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	812.48

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,115.84
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,242.74
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,270.13
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,519.66
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 PERIODO DE02/10/2022 AL 14/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,739.99
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 Monto: 6,834.73, PERIODO DEL 23/08/2022 AL 22/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 Monto: 6,834.73, PERIODO DEL 23/08/2022 AL 22/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 Monto: 6,834.73, PERIODO DEL 23/08/2022 AL 22/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	625.76

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 Monto: 6,834.73, PERIODO DEL 23/08/2022 AL 22/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	872.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 Monto: 6,834.73, PERIODO DEL 23/08/2022 AL 22/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	978.40
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 Monto: 6,834.73, PERIODO DEL 23/08/2022 AL 22/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,788.21
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 Monto: 6,834.73, PERIODO DEL 23/08/2022 AL 22/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,026.36
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y CICLO BASICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 PERIODO DEL 02/09/2022 AL 14/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	154.20
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y CICLO BASICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 PERIODO DEL 02/09/2022 AL 14/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y CICLO BASICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 PERIODO DEL 02/09/2022 AL 14/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	241.25

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y CICLO BASICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 PERIODO DEL 02/09/2022 AL 14/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y CICLO BASICO DEL DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0 PERIODO DEL 02/09/2022 AL 14/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	349.66
	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NÚMEROS 79451457-79440416-77667249-78705186-78676901-24360854-24360852-77551091-79222073-7625207 PARA 8 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA FACT DA68B368-149178740 , 03/12/2022 Y OTRAS EN ANEXO, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	198.10
	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NÚMEROS 79451457-79440416-77667249-78705186-78676901-24360854-24360852-77551091-79222073-7625207 PARA 8 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA FACT DA68B368-149178740 , 03/12/2022 Y OTRAS EN ANEXO, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	225.76
	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NÚMEROS 79451457-79440416-77667249-78705186-78676901-24360854-24360852-77551091-79222073-7625207 PARA 8 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA FACT DA68B368-149178740 , 03/12/2022 Y OTRAS EN ANEXO, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NÚMEROS 79451457-79440416-77667249-78705186-78676901-24360854-24360852-77551091-79222073-7625207 PARA 8 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA FACT DA68B368-149178740 , 03/12/2022 Y OTRAS EN ANEXO, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.66

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **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 DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NÚMEROS 79451457-79440416-77667249-78705186-78676901-24360854-24360852-77551091-79222073-7625207 PARA 8 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA FACT DA68B368-149178740 , 03/12/2022 Y OTRAS EN ANEXO, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	383.68
	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NÚMEROS 79451457-79440416-77667249-78705186-78676901-24360854-24360852-77551091-79222073-7625207 PARA 8 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA FACT DA68B368-149178740 , 03/12/2022 Y OTRAS EN ANEXO, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	497.63
	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NÚMEROS 79451457-79440416-77667249-78705186-78676901-24360854-24360852-77551091-79222073-7625207 PARA 8 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA FACT DA68B368-149178740 , 03/12/2022 Y OTRAS EN ANEXO, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	586.98
	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE LOS NÚMEROS 79451457-79440416-77667249-78705186-78676901-24360854-24360852-77551091-79222073-7625207 PARA 8 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA FACT DA68B368-149178740 , 03/12/2022 Y OTRAS EN ANEXO, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	848.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,762.61 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	279.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,762.61 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	332.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,762.61	113 TELEFONÍA	837.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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		
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,762.61	113 TELEFONÍA	3,619.53
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,762.61	113 TELEFONÍA	4,579.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE RABINAL SALAMA NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO DICIEMBRE/2022 REQ. 1141-1142-1143-1145 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C3397A2E 3195423297 DE 3/12/2022	113 TELEFONÍA	226.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE RABINAL SALAMA NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO DICIEMBRE/2022 REQ. 1141-1142-1143-1145 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C3397A2E 3195423297 DE 3/12/2022	113 TELEFONÍA	238.31
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE RABINAL SALAMA NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO DICIEMBRE/2022 REQ. 1141-1142-1143-1145 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C3397A2E 3195423297 DE 3/12/2022	113 TELEFONÍA	252.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE RABINAL SALAMA NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO DICIEMBRE/2022 REQ. 1141-1142-1143-1145 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C3397A2E 3195423297 DE 3/12/2022	113 TELEFONÍA	442.90
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE RABINAL SALAMA NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO DICIEMBRE/2022 REQ. 1141-1142-1143-1145 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C3397A2E 3195423297 DE 3/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	531.92
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO, INCAS Y ESCUELA NORMAL DE PÁRVULOS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	353.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE LINEAS TELEFONICAS, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 1,630.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,630.20
	PAGO DE TELEFONÍA DE LINEAS TELEFONICAS, DE LOS CTA, DE LOS MUNICIPIOS DE COBAN, SANTA CRUZ, TACTIC, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 689.75 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	72.76
	PAGO DE TELEFONÍA DE LINEAS TELEFONICAS, DE LOS CTA, DE LOS MUNICIPIOS DE COBAN, SANTA CRUZ, TACTIC, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 689.75 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE LINEAS TELEFONICAS, DE LOS CTA, DE LOS MUNICIPIOS DE COBAN, SANTA CRUZ, TACTIC, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 689.75 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,022 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	362.99
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. periodo facturado al 01/12/2022, Solicitudes # 92 al 97 del 07 y 08/12/2022 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	56.26

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. periodo facturado al 01/12/2022, Solicitudes # 92 al 97 del 07 y 08/12/2022 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	165.64
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. periodo facturado al 01/12/2022, Solicitudes # 92 al 97 del 07 y 08/12/2022 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	364.00
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. periodo facturado al 01/12/2022, Solicitudes # 92 al 97 del 07 y 08/12/2022 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	393.16
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. periodo facturado al 01/12/2022, Solicitudes # 92 al 97 del 07 y 08/12/2022 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	670.50
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, BAJO LA JURIDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 888.35 Fecha Creación: 14/12/2022 09:21:13 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	888.35
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, BAJO LA JURIDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,097.16 Fecha Creación: 14/12/2022 09:25:05 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,097.16
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, BAJO LA JURIDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 6,829.08 Fecha Creación: 14/12/2022 09:28:10 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	6,829.08
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,746.00.	113 TELEFONÍA	149.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,746.00.	113 TELEFONÍA	447.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,746.00.	113 TELEFONÍA	2,384.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2022, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,746.00.	113 TELEFONÍA	5,021.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	56.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA Y TURBONET NIVEL PRIMARIA EOU PARA VARONES ANEXA INCAV, EOU DE NIÑAS BO. EL PORVENIR JM, EOU DE VARONES BO. EL PORVENIR JV, EOUM COL LINDA VISTA JV , EOU Bo. CHIPILAPA, EOUM COL LINDA VISTA JM , JALAPA, JALAPA MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,068.66
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,728.63
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica de las escuelas del nivel Básico del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre 2022, según Oficio 093-2022 Ref. SEFI/Bp de fecha 13 de diciembre de 2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,844.99

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 del servicio de energía eléctrica de las escuelas del nivel Diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre 2022, según Oficio 093-2022 Ref. SEFI/Bp de fecha 13 de diciembre de 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,740.54
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del servicio de energía eléctrica de las escuelas del nivel Preprimario del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre 2022, según Oficio 093-2022 Ref. SEFI/Bp de fecha 13 de diciembre de 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,164.56
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del servicio de energía eléctrica de las escuelas del nivel Primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre 2022, según Oficio 093-2022 Ref. SEFI/Bp de fecha 13 de diciembre de 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	64,920.72
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/2022 AL 16/12/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	75.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-, CONTADORES F80581, F83619, F80305, F80637, F88949, F80483, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 20222. FACTURA FA36D7F2-3798092444, 08/12/2022 Y OTRAS EN ANEXO NIT 326445, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,633.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Monto: 1,767.50 Fecha Creación: 19/12/2022 16:52:55	113	TELEFONÍA	131.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Monto: 1,767.50 Fecha Creación: 19/12/2022 16:52:55	113	TELEFONÍA	1,636.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE CONCEP. TUTUAPA, TACANÁ, SIBINAL Y TEJUTLA, S.M. A RAZ DE Q.1,685.01 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1094 AL 1096 Y 1098-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,685.01 Fecha Creación: 13/12/2022 11:15:04	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	225.37
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE CONCEP. TUTUAPA, TACANÁ, SIBINAL Y TEJUTLA, S.M. A RAZ DE Q.1,685.01 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1094 AL 1096 Y 1098-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,685.01 Fecha Creación: 13/12/2022 11:15:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.94
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE CONCEP. TUTUAPA, TACANÁ, SIBINAL Y TEJUTLA, S.M. A RAZ DE Q.1,685.01 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1094 AL 1096 Y 1098-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,685.01 Fecha Creación: 13/12/2022 11:15:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	416.09
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE CONCEP. TUTUAPA, TACANÁ, SIBINAL Y TEJUTLA, S.M. A RAZ DE Q.1,685.01 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1094 AL 1096 Y 1098-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,685.01 Fecha Creación: 13/12/2022 11:15:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	652.61
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE E. PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.1,727.30 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1111 AL 1113-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,727.30 Fecha Creación: 13/12/2022 11:55:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.00
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE E. PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.1,727.30 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1111 AL 1113-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,727.30 Fecha Creación: 13/12/2022 11:55:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	466.00
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE E. PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.1,727.30 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1111 AL 1113-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,727.30 Fecha Creación: 13/12/2022 11:55:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,119.30
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN JOSÉ OJET., S. CRIST. CUCHO, SIPACAPA, S.M. A RAZ DE Q.2,181.17 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1107 AL 1110-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,181.17 Fecha Creación: 13/12/2022 11:21:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.52

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN JOSÉ OJET., S. CRIST. CUCHO, SIPACAPA, S.M. A RAZ DE Q.2,181.17 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1107 AL 1110-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,181.17 Fecha Creación: 13/12/2022 11:21:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139.19
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN JOSÉ OJET., S. CRIST. CUCHO, SIPACAPA, S.M. A RAZ DE Q.2,181.17 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1107 AL 1110-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,181.17 Fecha Creación: 13/12/2022 11:21:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	868.13
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE IXCHIGUAN, SAN JOSÉ OJET., S. CRIST. CUCHO, SIPACAPA, S.M. A RAZ DE Q.2,181.17 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1107 AL 1110-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,181.17 Fecha Creación: 13/12/2022 11:21:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,072.33
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE MALACATÁN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.3791.28 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1103 AL 1106 Y 1114-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,791.28 Fecha Creación: 13/12/2022 09:00:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.14
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE MALACATÁN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.3791.28 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1103 AL 1106 Y 1114-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,791.28 Fecha Creación: 13/12/2022 09:00:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.00
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE MALACATÁN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.3791.28 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1103 AL 1106 Y 1114-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,791.28 Fecha Creación: 13/12/2022 09:00:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.98

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE MALACATÁN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.3791.28 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1103 AL 1106 Y 1114-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,791.28 Fecha Creación: 13/12/2022 09:00:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,524.84
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE MALACATÁN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.3791.28 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1103 AL 1106 Y 1114-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,791.28 Fecha Creación: 13/12/2022 09:00:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,859.32
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO Y SAN MIGUEL IXT., S.M. A RAZ DE Q.11,984.89 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1089 AL 1093-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,984.89 Fecha Creación: 13/12/2022 11:34:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	563.65
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO Y SAN MIGUEL IXT., S.M. A RAZ DE Q.11,984.89 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1089 AL 1093-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,984.89 Fecha Creación: 13/12/2022 11:34:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	659.04
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO Y SAN MIGUEL IXT., S.M. A RAZ DE Q.11,984.89 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1089 AL 1093-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,984.89 Fecha Creación: 13/12/2022 11:34:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	711.28
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO Y SAN MIGUEL IXT., S.M. A RAZ DE Q.11,984.89 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1089 AL 1093-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,984.89 Fecha Creación: 13/12/2022 11:34:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,736.45

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO Y SAN MIGUEL IXT., S.M. A RAZ DE Q.11,984.89 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1089 AL 1093-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,984.89 Fecha Creación: 13/12/2022 11:34:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,314.47
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE TAJUMULCO, S.R.P. CUESTA, NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.4,484.06 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1097 Y 1099 AL 1102-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,484.06 Fecha Creación: 13/12/2022 08:54:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.70
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE TAJUMULCO, S.R.P. CUESTA, NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.4,484.06 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1097 Y 1099 AL 1102-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,484.06 Fecha Creación: 13/12/2022 08:54:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	392.07
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE TAJUMULCO, S.R.P. CUESTA, NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.4,484.06 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1097 Y 1099 AL 1102-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,484.06 Fecha Creación: 13/12/2022 08:54:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	442.48
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE TAJUMULCO, S.R.P. CUESTA, NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.4,484.06 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1097 Y 1099 AL 1102-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,484.06 Fecha Creación: 13/12/2022 08:54:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	963.48
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE TAJUMULCO, S.R.P. CUESTA, NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.4,484.06 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1097 Y 1099 AL 1102-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,484.06 Fecha Creación: 13/12/2022 08:54:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,581.33

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV DIVERSIFICADO, MUN. DE COMITANCILLO, S. MIGUEL. IXT., CONCEP. TUT., IXCHIGUAN S.M. A RAZ DE Q.969.13 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-1115 AL 1117 Y 1120-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 969.13 Fecha Creación: 13/12/2022 11:48:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.31
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV DIVERSIFICADO, MUN. DE COMITANCILLO, S. MIGUEL. IXT., CONCEP. TUT., IXCHIGUAN S.M. A RAZ DE Q.969.13 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-1115 AL 1117 Y 1120-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 969.13 Fecha Creación: 13/12/2022 11:48:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.78
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV DIVERSIFICADO, MUN. DE COMITANCILLO, S. MIGUEL. IXT., CONCEP. TUT., IXCHIGUAN S.M. A RAZ DE Q.969.13 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-1115 AL 1117 Y 1120-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 969.13 Fecha Creación: 13/12/2022 11:48:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.40
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV DIVERSIFICADO, MUN. DE COMITANCILLO, S. MIGUEL. IXT., CONCEP. TUT., IXCHIGUAN S.M. A RAZ DE Q.969.13 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-1115 AL 1117 Y 1120-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 969.13 Fecha Creación: 13/12/2022 11:48:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	666.64
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV DIVERSIFICADO, MUN. DE MALACATÁN Y CATARINA, S.M. A RAZ DE Q.1,467.82 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-1118 AL 1119-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,467.82 Fecha Creación: 13/12/2022 08:44:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	690.00
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV DIVERSIFICADO, MUN. DE MALACATÁN Y CATARINA, S.M. A RAZ DE Q.1,467.82 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-1118 AL 1119-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,467.82 Fecha Creación: 13/12/2022 08:44:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	777.82

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.843.67 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1050 AL 1054-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 843.67 Fecha Creación: 13/12/2022 08:32:20 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.91
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.843.67 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1050 AL 1054-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 843.67 Fecha Creación: 13/12/2022 08:32:20 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.82
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.843.67 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1050 AL 1054-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 843.67 Fecha Creación: 13/12/2022 08:32:20 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.85
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.843.67 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1050 AL 1054-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 843.67 Fecha Creación: 13/12/2022 08:32:20 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.96
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.843.67 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1050 AL 1054-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 843.67 Fecha Creación: 13/12/2022 08:32:20 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.13
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE EL RODEO Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.8,342.06 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-854 Y 920-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,342.06 Fecha Creación: 13/12/2022 12:28:34 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,749.22

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE EL RODEO Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q.8,342.06 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-854 Y 920-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,342.06 Fecha Creación: 13/12/2022 12:28:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,592.84
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE IXCH., S.CRIST.CUCHO, E.P.GORDO Y RIO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.1,620.11 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1055 AL 1058-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,620.11 Fecha Creación: 13/12/2022 11:39:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	138.43
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE IXCH., S.CRIST.CUCHO, E.P.GORDO Y RIO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.1,620.11 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1055 AL 1058-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,620.11 Fecha Creación: 13/12/2022 11:39:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	167.86
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE IXCH., S.CRIST.CUCHO, E.P.GORDO Y RIO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.1,620.11 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1055 AL 1058-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,620.11 Fecha Creación: 13/12/2022 11:39:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	287.61
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE IXCH., S.CRIST.CUCHO, E.P.GORDO Y RIO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.1,620.11 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1055 AL 1058-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,620.11 Fecha Creación: 13/12/2022 11:39:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,026.21
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.R.P. CUESTA, NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATÁN S.M. A RAZ DE Q.1,840.05 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1045 AL 1049-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,840.05 Fecha Creación: 13/12/2022 08:38:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	62.01

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.R.P. CUESTA, NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATÁN S.M. A RAZ DE Q.1,840.05 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1045 AL 1049-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,840.05 Fecha Creación: 13/12/2022 08:38:29 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	228.40
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.R.P. CUESTA, NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATÁN S.M. A RAZ DE Q.1,840.05 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1045 AL 1049-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,840.05 Fecha Creación: 13/12/2022 08:38:29 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	251.71
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.R.P. CUESTA, NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATÁN S.M. A RAZ DE Q.1,840.05 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1045 AL 1049-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,840.05 Fecha Creación: 13/12/2022 08:38:29 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	374.62
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE S.R.P. CUESTA, NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATÁN S.M. A RAZ DE Q.1,840.05 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1045 AL 1049-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,840.05 Fecha Creación: 13/12/2022 08:38:29 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	923.31
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., TACANÁ Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.2,245.40 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1040 AL 1044-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,245.40 Fecha Creación: 13/12/2022 11:26:57 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	211.84
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., TACANÁ Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.2,245.40 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1040 AL 1044-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,245.40 Fecha Creación: 13/12/2022 11:26:57 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	398.18

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., TACANÁ Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.2,245.40 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1040 AL 1044-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,245.40 Fecha Creación: 13/12/2022 11:26:57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	466.79
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., TACANÁ Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.2,245.40 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1040 AL 1044-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,245.40 Fecha Creación: 13/12/2022 11:26:57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	573.42
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., TACANÁ Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.2,245.40 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-1040 AL 1044-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,245.40 Fecha Creación: 13/12/2022 11:26:57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	595.17
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE CATARINA Y AYUTLA, S.M. A RAZ DE Q.11,814.64 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1074 Y 1075-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,814.64 Fecha Creación: 13/12/2022 09:42:07	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,040.81
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE CATARINA Y AYUTLA, S.M. A RAZ DE Q.11,814.64 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1074 Y 1075-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,814.64 Fecha Creación: 13/12/2022 09:42:07	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,773.83
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE COMITANCILLO, S.M. A RAZ DE Q.9,074.16 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1062-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,074.16 Fecha Creación: 13/12/2022 09:38:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,074.16
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. A RAZ DE Q.9,339.23 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1064-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,339.23 Fecha Creación: 13/12/2022 10:20:01	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,339.23

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE EL QUETZAL Y LA REFORMA, S.M. A RAZ DE Q.7,372.77 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1078 AL 1079-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,372.77 Fecha Creación: 13/12/2022 09:13:31	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,704.23
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE EL QUETZAL Y LA REFORMA, S.M. A RAZ DE Q.7,372.77 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1078 AL 1079-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,372.77 Fecha Creación: 13/12/2022 09:13:31	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,668.54
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE EL RODEO Y MALACATÁN, S.M. A RAZ DE Q.18,442.02 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1072 AL 1073-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 18,442.02 Fecha Creación: 13/12/2022 09:09:31	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,503.94
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE EL RODEO Y MALACATÁN, S.M. A RAZ DE Q.18,442.02 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1072 AL 1073-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 18,442.02 Fecha Creación: 13/12/2022 09:09:31	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,938.08
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE EL TUMBADOR, S.M. A RAZ DE Q.18,015.54 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1071-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 18,015.54 Fecha Creación: 13/12/2022 11:01:54	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,015.54
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE ESQ. PALO GORDO, SAN ANTONIO SAC., SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.12,587.04 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1060, 1061, 1066-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 12,587.04 Fecha Creación: 13/12/2022 10:27:46	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,961.70
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE ESQ. PALO GORDO, SAN ANTONIO SAC., SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.12,587.04 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1060, 1061, 1066-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 12,587.04 Fecha Creación: 13/12/2022 10:27:46	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,559.47
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE ESQ. PALO GORDO, SAN ANTONIO SAC., SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.12,587.04 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1060, 1061, 1066-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 12,587.04 Fecha Creación: 13/12/2022 10:27:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,065.87
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE IXCHIGUAN, RIO BLANCO, SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q.11,119.25 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1081, 1086 Y 1087-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,119.25 Fecha Creación: 13/12/2022 10:53:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,413.37
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE IXCHIGUAN, RIO BLANCO, SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q.11,119.25 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1081, 1086 Y 1087-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,119.25 Fecha Creación: 13/12/2022 10:53:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,736.97
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE IXCHIGUAN, RIO BLANCO, SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q.11,119.25 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1081, 1086 Y 1087-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,119.25 Fecha Creación: 13/12/2022 10:53:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,968.91
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE OCÓS Y SAN PABLO, S.M. A RAZ DE Q.17,939.49 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1076 AL 1077-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,939.49 Fecha Creación: 13/12/2022 10:35:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,744.20
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE OCÓS Y SAN PABLO, S.M. A RAZ DE Q.17,939.49 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1076 AL 1077-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,939.49 Fecha Creación: 13/12/2022 10:35:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,195.29
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q.7,760.46 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1080 Y 1088-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,760.46 Fecha Creación: 13/12/2022 11:08:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,466.83

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q.7,760.46 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1080 Y 1088-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,760.46 Fecha Creación: 13/12/2022 11:08:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,293.63
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE S.R.P. CUESTA Y NUEVO PROGRESO, S.M. A RAZ DE Q.7,386.26 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1069 AL 1070-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,386.26 Fecha Creación: 13/12/2022 10:42:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,876.34
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE S.R.P. CUESTA Y NUEVO PROGRESO, S.M. A RAZ DE Q.7,386.26 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1069 AL 1070-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,386.26 Fecha Creación: 13/12/2022 10:42:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,509.92
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN JOSÉ OJ. SIPACAPA Y CUCHO, S.M. A RAZ DE Q.13,137.38 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1082, 1084 Y 1085-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 13,137.38 Fecha Creación: 13/12/2022 09:20:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,566.20
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN JOSÉ OJ. SIPACAPA Y CUCHO, S.M. A RAZ DE Q.13,137.38 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1082, 1084 Y 1085-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 13,137.38 Fecha Creación: 13/12/2022 09:20:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,281.73
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN JOSÉ OJ. SIPACAPA Y CUCHO, S.M. A RAZ DE Q.13,137.38 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1082, 1084 Y 1085-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 13,137.38 Fecha Creación: 13/12/2022 09:20:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,289.45
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS Y SAN PEDRO SAC., S.M. A RAZ DE Q.7,941.29 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1059 AL 1060-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,941.29 Fecha Creación: 13/12/2022 09:28:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,428.86

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS Y SAN PEDRO SAC., S.M. A RAZ DE Q.7,941.29 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1059 AL 1060-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,941.29 Fecha Creación: 13/12/2022 09:28:10 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,512.43
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MIGUEL IXT., S.M. A RAZ DE Q.8,620.39 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1063-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,620.39 Fecha Creación: 13/12/2022 10:31:45 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,620.39
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TACANÁ, S.M. A RAZ DE Q.13,990.45 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1062-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 13,990.45 Fecha Creación: 13/12/2022 10:08:59 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,990.45
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TAJUMULCO, S.M. A RAZ DE Q.8,382.24 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1067-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,382.24 Fecha Creación: 13/12/2022 10:47:57 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,382.24
	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TEJUTLA, S.M. A RAZ DE Q.6,431.38 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-1069-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,431.38 Fecha Creación: 13/12/2022 10:03:16 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,431.38
	PAGO ENERGIA ELECT. A SUPERVISIÓN EDUCATIVA, MUN. DE SAN JOSÉ OJ. SIBINAL Y TEJUTLA, S.M. A RAZ DE Q.598.14 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-1121 AL 1123-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 598.14 Fecha Creación: 13/12/2022 12:38:13 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.10
	PAGO ENERGIA ELECT. A SUPERVISIÓN EDUCATIVA, MUN. DE SAN JOSÉ OJ. SIBINAL Y TEJUTLA, S.M. A RAZ DE Q.598.14 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-1121 AL 1123-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 598.14 Fecha Creación: 13/12/2022 12:38:13 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	204.01

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 ELECT. A SUPERVISIÓN EDUCATIVA, MUN. DE SAN JOSÉ OJ. SIBINAL Y TEJUTLA, S.M. A RAZ DE Q.598.14 MES DE NOVIEMBRE-2022, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-1121 AL 1123-2022 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 598.14 Fecha Creación: 13/12/2022 12:38:13 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	329.03
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 189.84 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 189.84 Fecha Creación: 20/12/2022 13:18:46 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.84
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,990.78 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 2,990.78 Fecha Creación: 19/12/2022 16:05:30 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.22
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,990.78 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 2,990.78 Fecha Creación: 19/12/2022 16:05:30 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.13
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,990.78 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 2,990.78 Fecha Creación: 19/12/2022 16:05:30 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.34
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,990.78 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 2,990.78 Fecha Creación: 19/12/2022 16:05:30 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.05
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,990.78 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 2,990.78 Fecha Creación: 19/12/2022 16:05:30 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	547.09

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,990.78 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 2,990.78 Fecha Creación: 19/12/2022 16:05:30 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	579.60
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,990.78 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 2,990.78 Fecha Creación: 19/12/2022 16:05:30 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	599.11
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,990.78 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 2,990.78 Fecha Creación: 19/12/2022 16:05:30 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	849.24
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 163.87 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 163.87 Fecha Creación: 14/12/2022 12:28:24 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.99
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 163.87 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 163.87 Fecha Creación: 14/12/2022 12:28:24 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.22
		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 163.87 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 163.87 Fecha Creación: 14/12/2022 12:28:24 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.10
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 163.87 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 163.87 Fecha Creación: 14/12/2022 12:28:24 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.34

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q20,908.80 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 20,908.80 Fecha Creación: 19/12/2022 16:49:46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.55
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q20,908.80 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 20,908.80 Fecha Creación: 19/12/2022 16:49:46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	291.53
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q20,908.80 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 20,908.80 Fecha Creación: 19/12/2022 16:49:46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	376.85
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q20,908.80 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 20,908.80 Fecha Creación: 19/12/2022 16:49:46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	795.26
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q20,908.80 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 20,908.80 Fecha Creación: 19/12/2022 16:49:46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,098.22
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q20,908.80 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 20,908.80 Fecha Creación: 19/12/2022 16:49:46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,289.44
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q20,908.80 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 20,908.80 Fecha Creación: 19/12/2022 16:49:46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,170.96

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q20,908.80 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 20,908.80 Fecha Creación: 19/12/2022 16:49:46 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,646.99
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,161.35 SEGÚN FEL C94417BF-325799063 D/F 12/11/2022 Y 50 FAC MAS **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.28
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,161.35 SEGÚN FEL C94417BF-325799063 D/F 12/11/2022 Y 50 FAC MAS **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	302.37
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,161.35 SEGÚN FEL C94417BF-325799063 D/F 12/11/2022 Y 50 FAC MAS **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.05
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,161.35 SEGÚN FEL C94417BF-325799063 D/F 12/11/2022 Y 50 FAC MAS **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,348.65
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,357.42 SEGÚN FEL 144791B6-1474314811 D/F 17/11/2022 Y 6 FAC MAS **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.52
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,357.42 SEGÚN FEL 144791B6-1474314811 D/F 17/11/2022 Y 6 FAC MAS **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,143.90

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.259.38 SEGÚN FEL 524000A1-3668066533 D/F 18/11/2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	259.38
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 4,042.46 SEGÚN FEL 88185A76-1592937364 D/F 22/11/2022 Y 20 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.58
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 4,042.46 SEGÚN FEL 88185A76-1592937364 D/F 22/11/2022 Y 20 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.51
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 4,042.46 SEGÚN FEL 88185A76-1592937364 D/F 22/11/2022 Y 20 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,942.37
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 51,178.86 SEGÚN FEL C42A2541-3262597355 D/F 24/11/2022 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	497.06
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 51,178.86 SEGÚN FEL C42A2541-3262597355 D/F 24/11/2022 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,445.04
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 51,178.86 SEGÚN FEL C42A2541-3262597355 D/F 24/11/2022 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,501.98

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 51,178.86 SEGÚN FEL C42A2541-3262597355 D/F 24/11/2022 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,734.78
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,766.52 SEGÚN FEL E24E8786-3387772012 D/F 09/11/2022 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.49
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,766.52 SEGÚN FEL E24E8786-3387772012 D/F 09/11/2022 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	565.42
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,766.52 SEGÚN FEL E24E8786-3387772012 D/F 09/11/2022 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	792.71
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,766.52 SEGÚN FEL E24E8786-3387772012 D/F 09/11/2022 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,251.90
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,581.53 SEGÚN FEL 41608DAD-2278903011 D/F 09/11/2022 Y 7 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.58
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,581.53 SEGÚN FEL 41608DAD-2278903011 D/F 09/11/2022 Y 7 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,493.52

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,581.53 SEGÚN FEL 41608DAD-2278903011 D/F 09/11/2022 Y 7 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,999.43
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 5,337.90 SEGÚN FEL 524FCBD5-1382957473 D/F 18/11/2022 Y 16 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.20
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 5,337.90 SEGÚN FEL 524FCBD5-1382957473 D/F 18/11/2022 Y 16 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	788.47
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 5,337.90 SEGÚN FEL 524FCBD5-1382957473 D/F 18/11/2022 Y 16 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,433.23
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,826.81 SEGÚN FEL 7F2B9380-1186415106 D/F 10/11/2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.73
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,826.81 SEGÚN FEL 7F2B9380-1186415106 D/F 10/11/2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.84
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,826.81 SEGÚN FEL 7F2B9380-1186415106 D/F 10/11/2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,483.24
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,825.44 SEGÚN FEL A63BE40B-512051526 D/F 15/11/2022 Y 11 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.68

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,825.44 SEGÚN FEL A63BE40B-512051526 D/F 15/11/2022 Y 11 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,217.25
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,825.44 SEGÚN FEL A63BE40B-512051526 D/F 15/11/2022 Y 11 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,486.51
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,669.08 SEGÚN FEL CABA5E25-2359314353 D/F 15/11/2022 Y 25 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,669.08
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.623.49 SEGÚN FEL FE58BE5E-750206979 D/F 18/11/2022 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	623.49
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.17,069.75 SEGÚN FEL 11BB99C1-2000372809 D/F 18/11/2022 Y 137 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,477.85
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.17,069.75 SEGÚN FEL 11BB99C1-2000372809 D/F 18/11/2022 Y 137 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,591.90
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,189.56 SEGÚN FEL C9485DB5-1743801560 D/F 11/11/2022 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.58
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,189.56 SEGÚN FEL C9485DB5-1743801560 D/F 11/11/2022 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,045.98
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6,553.66 SEGÚN FEL C03CEC03-685459406 D/F 21/11/2022 Y 32 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	601.62

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6,553.66 SEGÚN FEL C03CEC03-685459406 D/F 21/11/2022 Y 32 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,952.04
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,983.35 SEGÚN FEL 6C633AD1-658391861 D/F 23/11/2022 Y 24 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,983.35
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.20,717.66 SEGÚN FEL F0567D1B-1615351276 D/F 22/11/2022 Y 82 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	145.88
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.20,717.66 SEGÚN FEL F0567D1B-1615351276 D/F 22/11/2022 Y 82 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	155.72
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.20,717.66 SEGÚN FEL F0567D1B-1615351276 D/F 22/11/2022 Y 82 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,537.19
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.20,717.66 SEGÚN FEL F0567D1B-1615351276 D/F 22/11/2022 Y 82 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,878.87
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 895.07 SEGÚN FEL C5CC92E0-3490005362 D/F 12/11/2022 Y 2 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	324.37
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 895.07 SEGÚN FEL C5CC92E0-3490005362 D/F 12/11/2022 Y 2 FAC MAS	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	570.70
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA A DEOCSA NIT1494621-1 TQ. 5,224.47 SEGÚN FEL 2361B7EE-3404481326 D/F 11/11/2022 Y 20 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,224.47
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT 1494621-1 T.Q. 5,681.47 SEGUN FEL 857A00D5-467487885 D/F 24/11/2022 Y 31 FACTURAS MÁS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.21
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT 1494621-1 T.Q. 5,681.47 SEGUN FEL 857A00D5-467487885 D/F 24/11/2022 Y 31 FACTURAS MÁS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.44
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA NOVIEMBRE 2022 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT 1494621-1 T.Q. 5,681.47 SEGUN FEL 857A00D5-467487885 D/F 24/11/2022 Y 31 FACTURAS MÁS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,219.82
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/10/2022 AL 18/11/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,499.71 SEGUN FEL 37A3448C-4081797583 D/F 02/11/2022 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.45
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/10/2022 AL 18/11/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,499.71 SEGUN FEL 37A3448C-4081797583 D/F 02/11/2022 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.72
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/10/2022 AL 18/11/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,499.71 SEGUN FEL 37A3448C-4081797583 D/F 02/11/2022 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.83
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/10/2022 AL 18/11/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,499.71 SEGUN FEL 37A3448C-4081797583 D/F 02/11/2022 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	298.10

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 03/10/2022 AL 18/11/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,499.71 SEGUN FEL 37A3448C-4081797583 D/F 02/11/2022 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	339.77
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/10/2022 AL 18/11/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,499.71 SEGUN FEL 37A3448C-4081797583 D/F 02/11/2022 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	350.84
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 04/11/2022 AL 03/12/2022 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,997.39 SEGUN FEL 57E8C71C-3401073619 D/F 02/12/2022 Y 3 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,997.39
	Pago por el servicio de 11 líneas de telefonía de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2022. Req. 2022-061 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	628.00
	Pago por el servicio de 2 líneas de telefonía de las oficinas 304 y 402 de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10 Edificio Valsari, correspondiente al mes de noviembre de 2022. Req. 2022-064 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	176.17
	Pago por el servicio de agua potable de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2022. Req. 2022-065 según factura 7E4E0FE8 - 466306242 de fecha 15/12/2022. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	1,771.36
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, oficinas 304 y 402 del Edificio Valsari, ubicadas en la 6a. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2022. Req. 2022-063. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	820.42
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2022. Req. 2022-062. Según Factura ADE4E291 - 810045061 de fecha 06/12/2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,054.04

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por el servicio de Telefonía E1 de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2022. Req. 2022-060. Según factura 47117B1F-1004749314 de fecha 3/12/2022 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	900.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, REQ. NO.2022-7547, NIT: 32644-5. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,085.58
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, REQ. NO. 2022-7395, NIT: 32644-5. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,261.69
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	39.74
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	41.74
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	52.09
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	64.94

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.37
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.20
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.90
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.64
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.29
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.61

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.26
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.84
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	278.32
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	478.19
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	483.87
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	575.83

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	586.29
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	685.03
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	817.03
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	830.04
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	876.03
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	902.51

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,003.40
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,015.50
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,068.81
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,289.57
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,599.31
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,826.69

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,899.79
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,745.95
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,156.39
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,358.56
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,842.35
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,089.18

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,680.52
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS AUTORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA, EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, YUPILTEPEQUE, ATESCATEMPA, JEREZ, EL ADELANTO, ZAPOTITLAN, COMAPA, JALPATAGUA, PASACO, SAN JOSE ACATEMPA, QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,669.76
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE JUTIAPA, Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 **37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE JUTIAPA, Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 **37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL SERVICIO DEL TECNICO DE PRONEA, ASISTENTE DE ACADEMIAS, ASISTENTE DE PROGRAMAS DE CEMUCAF Y COORDINADOR DE DIGEEX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	796.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-7490, NIT: 992929-0. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	39,971.53
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, REQUERIMIENTO NO.2022-7504, NIT.992929-0. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	226.06
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO, AL SERVICIO DE LA RADIO QUESADA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE QUESADA, DIGEEX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	286.10

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 151.00 Fecha Creación: 16/12/2022 10:44:05 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	151.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 34.00 Fecha Creación: 16/12/2022 11:06:43 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	34.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,068.46 Fecha Creación: 19/12/2022 10:54:33 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,068.46
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 126.66 Fecha Creación: 16/12/2022 11:03:46 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	126.66
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 190.00 Fecha Creación: 16/12/2022 11:01:00 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	190.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA Monto: 81.00 Fecha Creación: 23/12/2022 08:04:34 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	81.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 15,322.87 Fecha Creación: 16/12/2022 08:35:12 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	15,322.87
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA Monto: 1,168.00 Fecha Creación: 23/12/2022 08:08:31 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,168.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 58,861.45 Fecha Creación: 16/12/2022 10:51:56 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	58,861.45
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 331.00 Fecha Creación: 16/12/2022 10:40:09 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	331.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DE LA ZONA 21 MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 675.10 Fecha Creación: 12/12/2022 08:56:21 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	675.10
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 16,000.74 Fecha Creación: 19/12/2022 10:59:06 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	16,000.74
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 247.16 Fecha Creación: 12/12/2022 08:14:13 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	247.16
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 81.00 Fecha Creación: 30/11/2022 14:18:25 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	81.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS ZONAS 11, 12 Y 21 MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 47,005.52 Fecha Creación: 12/12/2022 09:14:16 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	47,005.52

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPODNIENTE A NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 33,370.08 Fecha Creación: 19/12/2022 11:12:12 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	33,370.08
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 75,869.81 Fecha Creación: 12/12/2022 09:20:11 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	75,869.81
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA ZONAS 11, 12 Y 21 MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 13,328.15 Fecha Creación: 12/12/2022 09:28:42 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,328.15
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 69.16 Fecha Creación: 12/12/2022 09:51:49 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	69.16
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 766.58 Fecha Creación: 12/12/2022 09:42:38 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	766.58
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 257.50 Fecha Creación: 12/12/2022 12:10:44 **67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	257.50
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 710.00 Fecha Creación: 12/12/2022 09:58:37 **5498015 HIDRORECURSOS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	710.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, GUATEMALA Monto: 1,431.96 Fecha Creación: 7/12/2022 14:39:48 **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,431.96
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 Monto: 1,620.30 Fecha Creación: 20/12/2022 07:56:38 **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,620.30
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 6,294.83 Fecha Creación: 16/12/2022 08:02:58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,294.83
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,845.46 Fecha Creación: 16/12/2022 08:05:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,845.46
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,438.19 Fecha Creación: 16/12/2022 07:59:36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,438.19
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 396.58 Fecha Creación: 16/12/2022 08:29:48 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	396.58
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 184.77 Fecha Creación: 15/12/2022 10:58:42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.77
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,201.60 Fecha Creación: 16/12/2022 08:14:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,201.60

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 848.52 Fecha Creación: 16/12/2022 08:08:50	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	848.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 18,960.82 Fecha Creación: 16/12/2022 08:11:55	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,960.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 12,665.50 Fecha Creación: 16/12/2022 09:10:06	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,665.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 983.52 Fecha Creación: 30/11/2022 09:06:59	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	983.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 5,277.67 Fecha Creación: 30/11/2022 08:40:32	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,277.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,793.66 Fecha Creación: 30/11/2022 08:22:57	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,793.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 384.76 Fecha Creación: 30/11/2022 08:09:45	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	384.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,426.05 Fecha Creación: 30/11/2022 08:34:36	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,426.05

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,211.06 Fecha Creación: 30/11/2022 08:59:49	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,211.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,002.67 Fecha Creación: 30/11/2022 09:13:36	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,002.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 8,264.77 Fecha Creación: 30/11/2022 11:11:19	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,264.77
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 12,338.11 Fecha Creación: 30/11/2022 08:14:58	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,338.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11 Y 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 10,727.92 Fecha Creación: 30/11/2022 09:21:03	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,727.92
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, GUATEMALA Monto: 8,077.89 Fecha Creación: 7/12/2022 14:36:09	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,077.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Monto: 8,077.89 Fecha Creación: 15/12/2022 11:02:38	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,077.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, TELESECUNDARIA CANTON EL CENTRO Y INEB. TELESECUNDARIA ALDEA EL XAB. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 201.67 Fecha Creación: 12/12/2022 12:03:22 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.67
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CEI PAIN SAN MARTIN ZAPOTITLAN. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 73.54 Fecha Creación: 10/12/2022 05:15:33 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.54
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2022 Monto: 377.98 Fecha Creación: 12/12/2022 11:47:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.98
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 2,606.16 Fecha Creación: 10/12/2022 06:39:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,606.16
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 344.80 Fecha Creación: 14/12/2022 11:36:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.80
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO , MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 214.48 Fecha Creación: 13/12/2022 10:37:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	214.48
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO , MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 984.60 Fecha Creación: 13/12/2022 10:50:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	984.60

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 788.37 Fecha Creación: 14/12/2022 11:01:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	788.37
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 242.22 Fecha Creación: 13/12/2022 09:57:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	242.22
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 5,268.91 Fecha Creación: 6/12/2022 11:24:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,268.91
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 3,227.04 Fecha Creación: 5/12/2022 10:47:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,227.04
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 2,247.07 Fecha Creación: 5/12/2022 11:01:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,247.07
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 1,368.88 Fecha Creación: 6/12/2022 12:14:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,368.88
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 5,653.84 Fecha Creación: 5/12/2022 16:11:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,659.09

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 3,795.26 Fecha Creación: 15/12/2022 15:35:27 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,795.26
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,022. Monto: 6,593.45 Fecha Creación: 10/12/2022 07:11:32 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,593.45
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 2,045.75 Fecha Creación: 7/12/2022 11:55:11 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,045.75
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,022. Monto: 3,004.37 Fecha Creación: 5/12/2022 16:29:14 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,004.37
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 5,988.99 Fecha Creación: 5/12/2022 15:45:16 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,988.99
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 6,746.11 Fecha Creación: 14/12/2022 15:17:48 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,746.11
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,022. Monto: 1,744.28 Fecha Creación: 9/12/2022 15:35:04 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,744.28

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. AVENIDA XELAJU Y EODP. MIGUEL GARCIA GRANADOS. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 134.76 Fecha Creación: 13/12/2022 09:40:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.76
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. EL CARMEN. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 76.95 Fecha Creación: 14/12/2022 16:04:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.95
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. LOS BRILLANTES. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 124.20 Fecha Creación: 13/12/2022 11:00:57 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.20
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. ALDEA LA GUITARRA Y INEB. TELESECUNDARIA CANTON XULA. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 491.49 Fecha Creación: 10/12/2022 06:24:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	491.49
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. CEIBA BLANCA . MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2,022. Monto: 106.57 Fecha Creación: 15/12/2022 09:36:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.57
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. CEIBA BLANCA . MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,022. Monto: 99.19 Fecha Creación: 15/12/2022 09:45:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.19
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. CEIBA BLANCA. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 93.14 Fecha Creación: 10/12/2022 06:03:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.14
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. PARCELAMIENTO EL ROSARIO Y INEB. NUEVA CAJOLA. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 444.74 Fecha Creación: 10/12/2022 06:54:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	444.74

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA CANTON PAJALES CENTRAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 54.81 Fecha Creación: 10/12/2022 07:41:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.81
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA CASERIO EL ZAPOTE Y INEB. TELESECUNDARIA FRANCISCO MEJIA CHOCHON. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 300.21 Fecha Creación: 12/12/2022 11:35:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.21
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. CABALLO BLANCO MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 945.52 Fecha Creación: 11/12/2022 09:21:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	945.52
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. CANDELARIA XOLHUITZ MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 165.84 Fecha Creación: 11/12/2022 09:30:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.84
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. SANTA CRUZ MULUA MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 228.10 Fecha Creación: 11/12/2022 09:43:48 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.10
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,022. Monto: 4,096.75 Fecha Creación: 11/12/2022 09:10:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,096.75
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 269.00 Fecha Creación: 20/12/2022 08:16:50 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	269.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,789.52 Fecha Creación: 13/12/2022 13:45:28 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,789.52

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 241.52 Fecha Creación: 13/12/2022 13:55:22 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	241.52
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,723.98 Fecha Creación: 13/12/2022 13:27:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,723.98
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 234.00 Fecha Creación: 13/12/2022 13:18:41 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,456.96 Fecha Creación: 13/12/2022 14:42:13 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,456.96
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 584.75 Fecha Creación: 13/12/2022 13:52:22 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	584.75
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,423.69 Fecha Creación: 13/12/2022 13:30:57 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,423.69
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,548.01 Fecha Creación: 13/12/2022 13:24:09 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,548.01

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,400.36 Fecha Creación: 13/12/2022 14:00:33 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,400.36
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,166.89 Fecha Creación: 16/12/2022 07:50:11 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,166.89
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 458.78 Fecha Creación: 16/12/2022 07:34:55 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	458.78
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR Monto: 8,796.72 Fecha Creación: 16/12/2022 07:46:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,796.72
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 269.00 Fecha Creación: 30/11/2022 07:59:33 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	269.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	691.84
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,917.22
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO CORRESPONDIENTE A 23/08/2022 AL 22/10/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,045.95
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 11/10/2022 AL 10/11/2022	113 TELEFONÍA	219.99

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022	113 TELEFONÍA	225.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022	113 TELEFONÍA	274.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022	113 TELEFONÍA	317.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022	113 TELEFONÍA	369.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022	113 TELEFONÍA	375.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022	113 TELEFONÍA	631.23
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022	113 TELEFONÍA	637.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022	113 TELEFONÍA	863.99
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	224.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 11/09/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 11/09/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	194.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 11/09/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	220.88
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 11/09/2022 AL 01/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	225.98
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 23/08/2022 AL 22/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.43
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 23/08/2022 AL 22/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	332.59
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 23/08/2022 AL 22/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	702.51

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO DEL 23/08/2022 AL 22/11/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	880.44
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LINEAS DE LA DIDEDUC ZACAPA, A TELGUA S.A. NIT 992929-0 PERIODO CORRESPONDIENTE 08/11/2022 AL 13/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	923.08
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 1,621.44 Fecha Creación: 12/12/2022 10:04:40 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,621.44
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 320.77 Fecha Creación: 9/12/2022 07:54:14 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.77
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 95.56 Fecha Creación: 9/12/2022 08:17:41 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	95.56
	PAGO SERVICIOS BÁSICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	224.00
	PAGO SERVICIOS BÁSICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO SERVICIOS BÁSICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A TELGUA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	504.16
	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 821.47 Fecha Creación: 30/11/2022 08:29:31 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	821.47

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 5,496.22 SEGUN FEL DAA55C2A-2616214263 D/F 03/12/2022 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	275.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 5,496.22 SEGUN FEL DAA55C2A-2616214263 D/F 03/12/2022 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 5,496.22 SEGUN FEL DAA55C2A-2616214263 D/F 03/12/2022 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	360.32
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 5,496.22 SEGUN FEL DAA55C2A-2616214263 D/F 03/12/2022 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	366.18
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 5,496.22 SEGUN FEL DAA55C2A-2616214263 D/F 03/12/2022 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	374.68
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 5,496.22 SEGUN FEL DAA55C2A-2616214263 D/F 03/12/2022 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	389.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 5,496.22 SEGUN FEL DAA55C2A-2616214263 D/F 03/12/2022 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	394.00
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 5,496.22 SEGUN FEL DAA55C2A-2616214263 D/F 03/12/2022 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	394.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 5,496.22 SEGUN FEL DAA55C2A-2616214263 D/F 03/12/2022 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	404.02
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 5,496.22 SEGUN FEL DAA55C2A-2616214263 D/F 03/12/2022 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	412.08
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 5,496.22 SEGUN FEL DAA55C2A-2616214263 D/F 03/12/2022 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	415.38
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 5,496.22 SEGUN FEL DAA55C2A-2616214263 D/F 03/12/2022 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	415.84
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 5,496.22 SEGUN FEL DAA55C2A-2616214263 D/F 03/12/2022 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	601.72
	PAGO TELEFONIA FIJA NUMEROS 23623568, 23623578, 23623594 Y 23347255 EN OFICINAS 203 Y 204 EDIF VALSARI, 6ta. CALLE 1-36 ZONA 10, DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN FACTURAS NUMEROS 1A6BC756-192957193, 2B12FC8D-103631729, C7B9C42B-2865645633, A153D479-1315127447 Monto Total Q367.22 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	367.22

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.148.42 SEGÚN FEL 563ECFE4-2170569408 D/F 03/12/2022 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	148.42
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,674.86 SEGÚN FEL 69BBC19E-1563905063 D/F 03/12/2022 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	307.10
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,674.86 SEGÚN FEL 69BBC19E-1563905063 D/F 03/12/2022 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	310.46
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,674.86 SEGÚN FEL 69BBC19E-1563905063 D/F 03/12/2022 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,057.30
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.203.86 SEGÚN FEL 410B47EE-3114879399 D/F 03/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	203.86
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 4,795.19 SEGÚN FEL 2B4FEAB4-3845342060 D/F 03/12/2022 Y 20 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	70.26
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 4,795.19 SEGÚN FEL 2B4FEAB4-3845342060 D/F 03/12/2022 Y 20 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	457.91
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 4,795.19 SEGÚN FEL 2B4FEAB4-3845342060 D/F 03/12/2022 Y 20 FAC MAS	113 TELEFONÍA	1,690.35

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 4,795.19 SEGÚN FEL 2B4FEAB4-3845342060 D/F 03/12/2022 Y 20 FAC MAS	113 TELEFONÍA	2,576.67
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL 4C50697F-99109823 D/F 03/12/2022 Y 1 FAC MAS	113 TELEFONÍA	106.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 784.89 SEGÚN FEL CDF4E139-2907327637 D/F 03/12/2022 Y 1 FAC MAS	113 TELEFONÍA	320.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 784.89 SEGÚN FEL CDF4E139-2907327637 D/F 03/12/2022 Y 1 FAC MAS	113 TELEFONÍA	464.89
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.952.53 SEGÚN FEL 57A65A80-866336875 D/F 03/12/2022 Y 3 FAC MAS	113 TELEFONÍA	952.53
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,303.48 SEGÚN FEL DDBD3455-262097238 D/F 03/12/2022 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONÍA	288.87
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,303.48 SEGÚN FEL DDBD3455-262097238 D/F 03/12/2022 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONÍA	422.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,303.48 SEGÚN FEL DDBD3455-262097238 D/F 03/12/2022 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	592.01
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,535.78 SEGÚN FEL 2966366A-2764458641 D/F 03/12/2022 Y 4 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	507.35
	PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2022 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,535.78 SEGÚN FEL 2966366A-2764458641 D/F 03/12/2022 Y 4 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,028.43
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 TQ.965.00 SEGUN FEL A1861FE6 -834816434 D/F 03/12/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	965.00
	PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA Y CABAÑAS, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA. No. 024-2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	387.00
	PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA Y CABAÑAS, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3; CIRCULAR VDA. No. 024-2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.00
	PAGOS DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIO DE ESTANZUELA, DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DEORSA, NIT. 1494620-3, CIRCULAR VDA No. 024-2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,334.22
	Por servicio de Internet en uso del personal de la Supervisión Educativa del municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre de 2022 **29976561 SALGUERO CONTRERAS RENE ALFREDO**	113 TELEFONÍA	500.00
	Por servicio de Telefonía Fija en el edificio de las oficinas de los diferentes Departamentos, Secciones y Unidades de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa del No. de Teléfono 77908100 correspondiente al mes de noviembre 2022	113 TELEFONÍA	1,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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			
	Se requiere el pago del servicio de Telefonía línea fija 23356727 el cual está al servicio de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de noviembre de 2022. Monto: 53.00	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Se requiere el servicio para el numero del PBX 22709393 el cual está al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de noviembre de 2022 Monto: 2,179.56	113	TELEFONÍA	2,179.56
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de noviembre 2022 Monto: 20,766.63	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,766.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE STA LUCIA UT, NAHUALA, STA CLARA LL, STA CRUZ LL, SN JUAN LL Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5424449, 5948702, 6073123, FACTS.NOS.30FF3E90-3874901265, 1EE85C5F-2246461586, 7DD5A9B2-1511540094 DEL 05 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	62.31
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE STA LUCIA UT, NAHUALA, STA CLARA LL, STA CRUZ LL, SN JUAN LL Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5424449, 5948702, 6073123, FACTS.NOS.30FF3E90-3874901265, 1EE85C5F-2246461586, 7DD5A9B2-1511540094 DEL 05 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	82.48
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE STA LUCIA UT, NAHUALA, STA CLARA LL, STA CRUZ LL, SN JUAN LL Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5424449, 5948702, 6073123, FACTS.NOS.30FF3E90-3874901265, 1EE85C5F-2246461586, 7DD5A9B2-1511540094 DEL 05 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	136.12
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE STA LUCIA UT, NAHUALA, STA CLARA LL, STA CRUZ LL, SN JUAN LL Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5424449, 5948702, 6073123, FACTS.NOS.30FF3E90-3874901265, 1EE85C5F-2246461586, 7DD5A9B2-1511540094 DEL 05 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	788.72
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE STA LUCIA UT, NAHUALA, STA CLARA LL, STA CRUZ LL, SN JUAN LL Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5424449, 5948702, 6073123, FACTS.NOS.30FF3E90-3874901265, 1EE85C5F-2246461586, 7DD5A9B2-1511540094 DEL 05 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,193.14
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE STA LUCIA UT, NAHUALA, STA CLARA LL, STA CRUZ LL, SN JUAN LL Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5424449, 5948702, 6073123, FACTS.NOS.30FF3E90-3874901265, 1EE85C5F-2246461586, 7DD5A9B2-1511540094 DEL 05 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,323.30
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE STA LUCIA UT, NAHUALA, STA CLARA LL, STA CRUZ LL, SN JUAN LL Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5424449, 5948702, 6073123, FACTS.NOS.30FF3E90-3874901265, 1EE85C5F-2246461586, 7DD5A9B2-1511540094 DEL 05 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,718.11
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE STA LUCIA UT, NAHUALA, STA CLARA LL, STA CRUZ LL, SN JUAN LL Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5424449, 5948702, 6073123, FACTS.NOS.30FF3E90-3874901265, 1EE85C5F-2246461586, 7DD5A9B2-1511540094 DEL 05 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,759.12
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE STA LUCIA UT, NAHUALA, STA CLARA LL, STA CRUZ LL, SN JUAN LL Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5424449, 5948702, 6073123, FACTS.NOS.30FF3E90-3874901265, 1EE85C5F-2246461586, 7DD5A9B2-1511540094 DEL 05 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,847.83
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE STA LUCIA UT, NAHUALA, STA CLARA LL, STA CRUZ LL, SN JUAN LL Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5424449, 5948702, 6073123, FACTS.NOS.30FF3E90-3874901265, 1EE85C5F-2246461586, 7DD5A9B2-1511540094 DEL 05 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,081.51

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE STA LUCIA UT, NAHUALA, STA CLARA LL, STA CRUZ LL, SN JUAN LL Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5424449, 5948702, 6073123, FACTS.NOS.30FF3E90-3874901265, 1EE85C5F-2246461586, 7DD5A9B2-1511540094 DEL 05 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,139.38
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE STA LUCIA UT, NAHUALA, STA CLARA LL, STA CRUZ LL, SN JUAN LL Y SN PEDRO LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5424449, 5948702, 6073123, FACTS.NOS.30FF3E90-3874901265, 1EE85C5F-2246461586, 7DD5A9B2-1511540094 DEL 05 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,456.29
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS.NOS. 962B4635-2637909867, 4065515F-547049223, 5B6221D1-4087627876 DEL 02, 15 Y 24/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	242.01
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS.NOS. 962B4635-2637909867, 4065515F-547049223, 5B6221D1-4087627876 DEL 02, 15 Y 24/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	277.30
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS.NOS. 962B4635-2637909867, 4065515F-547049223, 5B6221D1-4087627876 DEL 02, 15 Y 24/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	281.93
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS.NOS. 962B4635-2637909867, 4065515F-547049223, 5B6221D1-4087627876 DEL 02, 15 Y 24/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	983.95

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS.NOS. 962B4635-2637909867, 4065515F-547049223, 5B6221D1-4087627876 DEL 02, 15 Y 24/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,175.58
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS.NOS. 962B4635-2637909867, 4065515F-547049223, 5B6221D1-4087627876 DEL 02, 15 Y 24/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,294.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS.NOS. 962B4635-2637909867, 4065515F-547049223, 5B6221D1-4087627876 DEL 02, 15 Y 24/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,476.47
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SOLOLA, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CATARINA IXT. Y CONCEPCION, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS.NOS. 962B4635-2637909867, 4065515F-547049223, 5B6221D1-4087627876 DEL 02, 15 Y 24/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,437.10
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 2398797, 2396712, 2417083, FACTS.NOS: 7C773D73-645876707, EE7645D6-3101836259, 73169A97-397168436 DEL 17/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 2398797, 2396712, 2417083, FACTS.NOS: 7C773D73-645876707, EE7645D6-3101836259, 73169A97-397168436 DEL 17/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,946.07

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 2398797, 2396712, 2417083, FACTS.NOS: 7C773D73-645876707, EE7645D6-3101836259, 73169A97-397168436 DEL 17/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,014.84
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 2398797, 2396712, 2417083, FACTS.NOS: 7C773D73-645876707, EE7645D6-3101836259, 73169A97-397168436 DEL 17/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,585.28
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH. NAHUALA, STA CATARINA IXT. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. 5197958, 5198727, 6110131, FACTS.NOS. 57B7B53A-2905753787, 0D703EF3-536629092, C8126304-4096213597 DEL 03/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108.59
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH. NAHUALA, STA CATARINA IXT. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. 5197958, 5198727, 6110131, FACTS.NOS. 57B7B53A-2905753787, 0D703EF3-536629092, C8126304-4096213597 DEL 03/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	149.22
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH. NAHUALA, STA CATARINA IXT. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. 5197958, 5198727, 6110131, FACTS.NOS. 57B7B53A-2905753787, 0D703EF3-536629092, C8126304-4096213597 DEL 03/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	206.39
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH. NAHUALA, STA CATARINA IXT. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. 5197958, 5198727, 6110131, FACTS.NOS. 57B7B53A-2905753787, 0D703EF3-536629092, C8126304-4096213597 DEL 03/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	561.74

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH. NAHUALA, STA CATARINA IXT. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. 5197958, 5198727, 6110131, FACTS.NOS. 57B7B53A-2905753787, 0D703EF3-536629092, C8126304-4096213597 DEL 03/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	731.09
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH. NAHUALA, STA CATARINA IXT. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. 5197958, 5198727, 6110131, FACTS.NOS. 57B7B53A-2905753787, 0D703EF3-536629092, C8126304-4096213597 DEL 03/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,161.54
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH. NAHUALA, STA CATARINA IXT. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. 5197958, 5198727, 6110131, FACTS.NOS. 57B7B53A-2905753787, 0D703EF3-536629092, C8126304-4096213597 DEL 03/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,745.57
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH. NAHUALA, STA CATARINA IXT. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. 5197958, 5198727, 6110131, FACTS.NOS. 57B7B53A-2905753787, 0D703EF3-536629092, C8126304-4096213597 DEL 03/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,068.33
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SN JOSE CH. NAHUALA, STA CATARINA IXT. SN PABLO LL Y SN MARCOS LL, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. 5197958, 5198727, 6110131, FACTS.NOS. 57B7B53A-2905753787, 0D703EF3-536629092, C8126304-4096213597 DEL 03/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,288.14
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. N I S : 5 9 3 3 0 5 2 , 6 1 7 4 5 8 9 , 5 3 7 8 8 1 8 , FACTS.NOS.ACE3682A-3724690354,8B4D1BB3-1531397524,284E2BD3-4091890020 DEL 07 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. N I S : 5 9 3 3 0 5 2 , 6 1 7 4 5 8 9 , 5 3 7 8 8 1 8 , FACTS.NOS.ACE3682A-3724690354,8B4D1BB3-1531397524,284E2BD3-4091890020 DEL 07 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.74
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. N I S : 5 9 3 3 0 5 2 , 6 1 7 4 5 8 9 , 5 3 7 8 8 1 8 , FACTS.NOS.ACE3682A-3724690354,8B4D1BB3-1531397524,284E2BD3-4091890020 DEL 07 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	515.85
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. N I S : 5 9 3 3 0 5 2 , 6 1 7 4 5 8 9 , 5 3 7 8 8 1 8 , FACTS.NOS.ACE3682A-3724690354,8B4D1BB3-1531397524,284E2BD3-4091890020 DEL 07 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	675.23
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. N I S : 5 9 3 3 0 5 2 , 6 1 7 4 5 8 9 , 5 3 7 8 8 1 8 , FACTS.NOS.ACE3682A-3724690354,8B4D1BB3-1531397524,284E2BD3-4091890020 DEL 07 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	759.81
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. N I S : 5 9 3 3 0 5 2 , 6 1 7 4 5 8 9 , 5 3 7 8 8 1 8 , FACTS.NOS.ACE3682A-3724690354,8B4D1BB3-1531397524,284E2BD3-4091890020 DEL 07 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	898.87

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. N I S : 5 9 3 3 0 5 2 , 6 1 7 4 5 8 9 , 5 3 7 8 8 1 8 , FACTS.NOS.ACE3682A-3724690354,8B4D1BB3-1531397524,284E2BD3-4091890020 DEL 07 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,205.82
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. N I S : 5 9 3 3 0 5 2 , 6 1 7 4 5 8 9 , 5 3 7 8 8 1 8 , FACTS.NOS.ACE3682A-3724690354,8B4D1BB3-1531397524,284E2BD3-4091890020 DEL 07 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,424.45
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. N I S : 5 9 3 3 0 5 2 , 6 1 7 4 5 8 9 , 5 3 7 8 8 1 8 , FACTS.NOS.ACE3682A-3724690354,8B4D1BB3-1531397524,284E2BD3-4091890020 DEL 07 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,958.74
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. N I S : 5 9 3 3 0 5 2 , 6 1 7 4 5 8 9 , 5 3 7 8 8 1 8 , FACTS.NOS.ACE3682A-3724690354,8B4D1BB3-1531397524,284E2BD3-4091890020 DEL 07 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,757.14
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. N I S : 5 9 3 3 0 5 2 , 6 1 7 4 5 8 9 , 5 3 7 8 8 1 8 , FACTS.NOS.ACE3682A-3724690354,8B4D1BB3-1531397524,284E2BD3-4091890020 DEL 07 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,858.72

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN ANDRES SEM. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL. SN LUCAS TOL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. NIS:5933052,6174589,5378818, FACTS.NOS.ACE3682A-3724690354,8B4D1BB3-1531397524,284E2BD3-4091890020 DEL 07 Y 09/11/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,406.22
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	753.06
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,128.51
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,146.46
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,313.04
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,348.21
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,424.67

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,550.30
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,784.60
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,833.60
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,222.23
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,615.41
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,804.59
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,101.80

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,126.96
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,406.19
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,450.02
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,754.07
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,994.83
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,350.06
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,515.08

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 A 332 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02-12-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.65,201.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,577.42
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.24,862.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,862.86
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.29,897.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,690.15
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.29,897.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,206.89
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,141.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,141.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.48
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,141.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.96

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 22 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,141.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	199.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,141.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	248.92
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,141.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	386.02
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,141.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	540.73
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,141.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	547.90
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,141.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,754.87
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,141.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,135.51

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.51
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.35
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.31
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.81
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.66
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.63
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.22

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	195.93
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.70
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.64
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	285.20
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.98
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.12
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447.19

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	511.64
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	545.61
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	767.73
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 02/12/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,576.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	936.40
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2022 AL 03/12/2022 NIT 1494621-1 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. SEGUN FACTURA SERIE 8E9C6D58 DTE 3383117780 DEL 3/12/2022 POR Q. 92.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA SERIE 5BB96038 # 87245344 FECHA EMISIÓN 09-12-2022 POR Q. 16,188.00 DEL 10-11-2022 AL 09-12-2022 DEOCSA NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,188.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022. NIS: 2394954, 5094023, 5330147, FACTS.NOS. 06EAC7EB-1021464109, F6E59DED-2105951779, 3ED6B102-2074889642 DEL 01/12/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,316.42

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA VISITACION Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5378865, 2406679, 5757368, FACTS.NOS. 7AE83A63-703875404, CF096892-726812990 DEL 07/11/2022, 833FC0D3-1858749064 DEL 15/12/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.73
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA VISITACION Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5378865, 2406679, 5757368, FACTS.NOS. 7AE83A63-703875404, CF096892-726812990 DEL 07/11/2022, 833FC0D3-1858749064 DEL 15/12/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	350.16
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA VISITACION Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5378865, 2406679, 5757368, FACTS.NOS. 7AE83A63-703875404, CF096892-726812990 DEL 07/11/2022, 833FC0D3-1858749064 DEL 15/12/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	876.70
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022. NIS: 5293283, 5335222, 2432628, FACTS.NOS. 4D994968-1861831374, BEED0435-2637385218, 2399FEA1-2829733116 DEL 15 Y 17/10/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,953.99
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022. NIS: 5293283, 5335222, 2432628, FACTS.NOS. 4D994968-1861831374, BEED0435-2637385218, 2399FEA1-2829733116 DEL 15 Y 17/10/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,154.21
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SOLOLA Y ALDEA GUINEALES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022. NIS: 5993310, 5796606, FACTURAS NOS. 597738F4-1527072191 DEL 25/11/2022 Y 3FBCEEBD-4147069717 DEL 01/12/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.64

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 INTERNET EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM, NAHUALA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTURA NO. 6471ABB3-3932373482 DEL 01/12/2022 DE MTLINK NET. NIT: 66325617 **66325617 IXMATÁ CUC DAVID ELÍAS**	113 TELEFONÍA	450.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL Y SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTS.NOS.46F1BE56-3208923370,F94474C5-3063825555,847D7E8E-555829584 DEL 01/12/2022 DE INTERNACIONAL JETNET S.A. NIT:44029667 **44029667 INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	375.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL Y SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTS.NOS.46F1BE56-3208923370,F94474C5-3063825555,847D7E8E-555829584 DEL 01/12/2022 DE INTERNACIONAL JETNET S.A. NIT:44029667 **44029667 INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	562.50
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL Y SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTS.NOS.46F1BE56-3208923370,F94474C5-3063825555,847D7E8E-555829584 DEL 01/12/2022 DE INTERNACIONAL JETNET S.A. NIT:44029667 **44029667 INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,125.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL Y SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTS.NOS.46F1BE56-3208923370,F94474C5-3063825555,847D7E8E-555829584 DEL 01/12/2022 DE INTERNACIONAL JETNET S.A. NIT:44029667 **44029667 INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,437.50

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 INTERNET EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTS.NOS. 7DDA03ED-2118536289, 7B4F703E-2706951, DCC7BF31-732252726 DEL 02/12/2022 DE LAGUNA V. NIT: 51375907 **51375907 SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL**	113 TELEFONÍA	500.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTS.NOS. 7DDA03ED-2118536289, 7B4F703E-2706951, DCC7BF31-732252726 DEL 02/12/2022 DE LAGUNA V. NIT: 51375907 **51375907 SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL**	113 TELEFONÍA	600.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTS.NOS. 7DDA03ED-2118536289, 7B4F703E-2706951, DCC7BF31-732252726 DEL 02/12/2022 DE LAGUNA V. NIT: 51375907 **51375907 SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL**	113 TELEFONÍA	1,000.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTURAS NOS. 15B579EA-2190427120, A4965B5A-4053092377 DEL 08/12/2022 DE MULTISERVICIOS CHOX'S. NIT: 13348361 **13348361 CHOX AJU FABIAN RODRIGO**	113 TELEFONÍA	800.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTURAS NOS. 39B734DE-737166747, 607A338D-1692880729 DEL 10/11/2022 DE MULTISERVICIOS CHOX'S. NIT: 13348361 **13348361 CHOX AJU FABIAN RODRIGO**	113 TELEFONÍA	800.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS 14 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTS. NOS. 6CE04990-1032406279, 1551B795-2959953793, EE90F3BB-1349599500 DEL 03/12/2022 DE SUPER NET 502. NIT: 29602807 **29602807 ORTIZ TZEP GABRIEL**	113 TELEFONÍA	8,400.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 INTERNET EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EL NOVILLERO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTURA NO. CDB6817B-2909425473 DEL 08/12/2022 DE MULTISERVICIOS CHOX'S. NIT: 13348361 **13348361 CHOX AJU FABIAN RODRIGO**	113 TELEFONÍA	150.00
	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED NO. 47 DEL CASERIO CHUIATZAM, CANTON PAHAJ, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTURA NO. 1BB26520-4075047219 DEL 02/12/2022 DE MULTISERVICIOS JIREH. NIT: 13343963 **13343963 RODRIGUEZ ARRIAGA DE JEREZ LUCIA MARIBELL**	113 TELEFONÍA	455.00
	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED NOS: 24 CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS, 29 CASERIO NUEVA ESPERANZA XAJAXAC, 32 CASERIO MIRADOR, CANTON PUJUJIL II, 159 CASERIO CENTRAL, ALDEA CHAQUIJYA E INEB LAJUJ E CHOTAQ AJ DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. FACTS.NOS.535AF253-2986560065, 48D9DA65-4212344077 DEL 12/12/2022 DE QUALITY SISTEMS. NIT: 64467708 **64467708 SICAJAU GUARCAX MERCEDES**	113 TELEFONÍA	2,250.00
	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTURA NO. 4FDF7E4D-116933658 DEL 06/12/2022 DE G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737 **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	550.00
	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA Y FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS NOS. 42161733 Y 42166893, FACTS.NOS. 1F928773-1471498416 Y 51C231D0-1098533497 DEL 06/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,198.00
	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA Y FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS NOS. 42161733 Y 42166893, FACTS.NOS. 1F928773-1471498416 Y 51C231D0-1098533497 DEL 06/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,995.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-11-2022 AL 08-12-2022 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE 2261B3FF # 0242240139 FECHA DE EMISION 09-12-2022 POR Q. 9,154.00	113 TELEFONÍA	398.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-11-2022 AL 08-12-2022 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE 2261B3FF # 0242240139 FECHA DE EMISION 09-12-2022 POR Q. 9,154.00	113 TELEFONÍA	796.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 E INTERNET MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-11-2022 AL 08-12-2022 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE 2261B3FF # 0242240139 FECHA DE EMISION 09-12-2022 POR Q. 9,154.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,592.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL DIVER. MUNICIPIO: STA. LUCIA UTATLAN, CORRES. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 78214203, 78234597, FACTS.NOS. 8BE84019-3623570944, D1FEEBC9-0392711704, DEL 15/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	235.32
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS. D31C05D0-2879209656, 442F4E0B-1487946790, 86A80E6D-866467859 DEL 03/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	48.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS. D31C05D0-2879209656, 442F4E0B-1487946790, 86A80E6D-866467859 DEL 03/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	185.31
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS. D31C05D0-2879209656, 442F4E0B-1487946790, 86A80E6D-866467859 DEL 03/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS. D31C05D0-2879209656, 442F4E0B-1487946790, 86A80E6D-866467859 DEL 03/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	226.15

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS. D31C05D0-2879209656, 442F4E0B-1487946790, 86A80E6D-866467859 DEL 03/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	235.19
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS. D31C05D0-2879209656, 442F4E0B-1487946790, 86A80E6D-866467859 DEL 03/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS. D31C05D0-2879209656, 442F4E0B-1487946790, 86A80E6D-866467859 DEL 03/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS. D31C05D0-2879209656, 442F4E0B-1487946790, 86A80E6D-866467859 DEL 03/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	421.64
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS. D31C05D0-2879209656, 442F4E0B-1487946790, 86A80E6D-866467859 DEL 03/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	455.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS. D31C05D0-2879209656, 442F4E0B-1487946790, 86A80E6D-866467859 DEL 03/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	563.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS. D31C05D0-2879209656, 442F4E0B-1487946790, 86A80E6D-866467859 DEL 03/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	760.48
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS. D31C05D0-2879209656, 442F4E0B-1487946790, 86A80E6D-866467859 DEL 03/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	891.71
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS: 77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS. D31C05D0-2879209656, 442F4E0B-1487946790, 86A80E6D-866467859 DEL 03/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,660.95
	SERVICIO DE TELEFONIA EN SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022. SERVICIO NO. 77620672, FACTURA NO. 97098E3C-2022196324 DEL 08/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	239.70
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 23196800 DURANTE EL PERIODO DEL 03/11/2022 AL 02/12/2022 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. FACTURA 3B78CE0C-2962114743, 03/12/2022. NIT 5498104, COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,925.25
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y PLAN CORPORATIVO CELULAR PARA DIDEDUC DE SOLOLA Y FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS NOS. 77623866, 41602083, 42168805, FACTS.NOS. A1BCC559-1705722446, 47D4F6FC-2391101179, E955D1CA-2623489587 DEL 03 Y 06/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,222.32

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 FIJA Y PLAN CORPORATIVO CELULAR PARA DIDEDUC DE SOLOLA Y FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022. SERVICIOS NOS. 77623866, 41602083, 42168805, FACTS.NOS. A1BCC559-1705722446, 47D4F6FC-2391101179, E955D1CA-2623489587 DEL 03 Y 06/12/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,475.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. Monto: 1,086.94 Fecha Creación: 13/12/2022 12:54:10 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,086.94
	TELEFONIA ATENCION AL PÚBLICO, COMUNICACIÓN SOCIAL Y DESPACHO; DIDEDUC-SUCH. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q. 1,206.66 FACTURAS: 0FBEFBCA-3231334891, D9867B1D-4067839162, D095763D-2577023357, 66FBA59A-1718636185, B2F9F504-174080929. DE 02-11-2022 A 01-12-2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,206.66

TOTAL POR PROCESO 6,315,827.02

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Servicio telefónico del 01/11/2022 al 30/11/2022 asignado al Despacho, Subdirecciones y Comunicación Social para las actividades de la DIDEDUC Quetzaltenango. Monto: 2,250.00 Requerimiento 2022-21665, Programa Dirección **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,250.00

TOTAL POR PROCESO 2,250.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

TOTAL POR ENTIDAD 74,490,519.30