EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
14999	ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS CUIDA Y PROESVI A CARGO DE LA DIGECOR. Monto: 52,690.00 Fecha Publicación: 1/12/2025 17:48:51 **57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,690.00
15336	SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO INCLUYE: SALON, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION (1 DESAYUNO, 2 ALMUERZO, 1 CENA Y 2 REFACCIONES). Monto: 85,179.20 Fecha Publicación: 9/12/2025 17:17:53 **322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,179.20
16256	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 18 PODCAST, EN IDIOMAS MAYAS Y ESPAÑOL, SOBRE LOS TEMAS "EXPLOTACIÓN SEXUAL", "TRABAJO INFANTIL" Y "TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS", QUE ESTARÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA DEL MINEDUC PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA, A SOLICITUD DE LA DIGEBI. **77561694 ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	365,000.00

TOTAL POR PROCESO 502,869.20

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15070	PAGO ARREND. MES DE DICIEMBRE 2025 POR Q.17,000.00 MENS. DEL BIEN INM. P/USO DEL ANEXO 2 DE LA DIDEDUC, S.M., UBIC. EN 6A. AVE 8-13 ZONA 1, SAN MARCOS, CONT. 03-2025-SANMA DEL 25/09/2025, AC. MIN.NO.3922-2025 DEL 06/10/2025 PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025. A HENRY ISAIAS OCHOA CHIE, NIT.2798008-1. **27980081 OCHOA CHIE HENRY ISAIAS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00
15071	PAGO DE ARRENDAMIENTO 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. 02-2025-SANMA DE FECHA 20/05/2025, AC/MIN 2487-2025 DEL 20/06/2025, PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 A MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS NIT 1766562 **1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00

EJERCICIO 2025
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
15072	PAGO ARREND. MES DE DICIEMBRE 2025 POR Q.12,000.00 MENS. DEL BIEN INM. P/USO DEL ANEXO DE LA DIDEDUC,S.M., UBIC. EN CAS. ORAT., ALD.SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SAC., CONT. 01-2025-SANMA DEL 18/02/2025, AC. MIN.NO.846-2025 DEL 18/03/2025 PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025. 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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 03-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 184-2025. 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 ANEXA A EOUM SANTA ELENA II, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 08-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 187-2025. RENTA MENSUAL Q. 5,300.00 **251072487 PEÑA SEGURA DE HERNÁNDEZ MARA CORALIA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,200.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 10-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 205-2025, RENTA MENSUAL Q. 10,000.00 **1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ÁLVARO ARZÚ, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 11-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 188-2025. RENTA MENSUAL Q. 4,000.00 **6720404 LÓPEZ ESCOBAR DE GUDIEL MIRIAM FLORENCIA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 10 MARIA MONTESSORI, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, CONTRATO No. 18-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 457-2025. RENTA MENSUAL Q. 8,000.00 **2227924 SCHEEL AGUILAR NORMA BEATRIZ ROSENDA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00

EJERCICIO 2025
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 No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 16-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 143-2025. RENTA MENSUAL Q. 8,000.00 **55237398 MORALES DOMINGUEZ PAMELA DEL PILAR**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 13 AMÉRICA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 05-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 185-2025. RENTA MENSUAL Q. 8,500.00 **17216095 CLAVERIA SAMAYOA ANA BEATRIZ**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 "MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 06-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 186-2025. RENTA MENSUAL Q. 10,700.00 **7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,800.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 20 ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 21 GABRIELA MISTRAL, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 04-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 230-2025. RENTA MENSUAL Q. 3,500.00 **82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 27 JOSEFINA ORELLANA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 14-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 190-2025. RENTA MENSUAL Q. 6,500.00 **17645522 TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, CONTRATO No. 07-2025-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 394-2025, RENTA MENSUAL Q. 22,000.00 **32428529 VILLATORO HERNÁNDEZ ROLANDO EDWIN**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00

EJERCICIO 2025
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 No. 44, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 17-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 144-2025. RENTA MENSUAL Q. 9,500.00 **2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 01-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 142-2025. RENTA MENSUAL Q. 7,100.00 **1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,300.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 53 "JUANA DE ARCO", BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 15-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 191-2025. RENTA MENSUAL Q. 4,400.00 **5754860 MAYEN CARMELINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,600.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 19-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2025. RENTA MENSUAL Q. 4,000.00 **30742633 MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS No. 45 RAFAÉL AYAU, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 13-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 586-2025, RENTA MENSUAL Q. 9,000.00 **108143813 CULTURA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 SIMÓN BOLIVAR, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 12-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 189-2025. RENTA MENSUAL Q. 8,340.00 **38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00

EJERCICIO 2025
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 URBANA MIXTA No. 611, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 22-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 195-2025. RENTA MENSUAL Q. 15,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	4179218 CRUZ RODRIGUEZ VICTOR MODESTO			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA No. 460 SANTA LUISA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 21-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 194-2025. RENTA MENSUAL Q. 7,300.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,300.00
	5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO 02-2025-GUANOR, AC. MINISTERIAL 229-2025, RENTA MENSUAL Q. 6,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 201,202 Y 302 DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,795.50
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 201,202 Y 302 DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,795.50
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. REQUERIMIENTO 2025-8576	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,477.88
	1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,197.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,197.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACION DISTRITAL 091101 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. SEGUN CONTRATO 03-2025-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 201-2025, PAGO DICIEMBRE 2025 A RAZON DE Q.1,500.00 C/MES, PROGRAMA SINAE. REQ. 2025-32833	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	23553626 LÚEN SÁNCHEZ JOSÉ DOMINGO			
	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACION DISTRITAL 092201 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. SEGUN CONTRATO 04-2025-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 202-2025, PAGO DICIEMBRE DE 2025 A RAZON DE DE Q.1,100.00 C/MES, PROGRAMA SINAE. REQ. 2025-33239	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00

EJERCICIO 2025
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
	6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP ANEXA A LA EOUM No. 611, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 , CONTRATO No. 23-2025-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 3053-2025, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	120586150 IGLESIA EVANGELICA PENTESCOSTES BETHEL			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA EOUM JM ASENTAMIENTO ALVARO ARZU EL PARAISO II CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, CONTRATO No. 20-2025-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 193-2025, RENTA MENSUAL Q. 2,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 01-2025-IZAB, DE FECHA 03 DE MARZO 2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 656-2025, DE FECHA 04 DE MARZO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,025. A RAZÓN DE 40,000.00 CADA MES.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	416405878 ESQUIVEL VICTORIA OLIVIA			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETGO, EDIFICIO DOS. SEGÚN CONTRATO 02-2025-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 200-2025, PAGO DE DICIEMBRE 2025. Q. 22,000.00 C/MES, PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2025-33168	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
	10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETGO, EDIFICIO UNO. SEGÚN CONTRATO 01-2025-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 199-2025, PAGO DE DICIEMBRE 2025. Q. 50,000.00 C/MES, PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2025-33170	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA URBANA DE NIÑAS NO. 15 REPUBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO 09-2025-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 395-2025, RENTA MENSUAL Q. 6160.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA			
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA 090101, 090106 Y 090103 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025, A RAZON DE Q. 2,500 C/MES. SEGUN CONTRATO 05-2025-QUET Y ACUERDO MINISTERIAL No. 203-2025, REQUERIMIENTO: 2025-32832	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	193284073 CHAVEZ Y CHAVEZ JUANA JACINTA			

EJERCICIO 2025
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 DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2025-IZAB, DE FECHA 03 DE FEBRERO 2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 594-2025, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. A RAZÓN DE Q 3,500.00 CADA MES **24088498 RAYMUNDO HERNÁNDEZ NORA ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	Pago por servicio de arrendamiento de edificio alterno para funcionamiento del Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 01-2025-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 367-2025, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Factura FEL 9416F0BC y No. 1858226074 de fecha 11/12/2025 a favor de FLORA YOLANDA PINELO DIAZ DE VASQUEZ. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Pago por servicio de arrendamiento de edificio alterno para funcionamiento del Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 01-2025-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 367-2025, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Factura FEL 2BCC52EC y No. 2491959291 de fecha 03/12/2025 a favor de FLORA YOLANDA PINELO DIAZ DE VASQUEZ. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Pago por servicio de arrendamiento de edificio para funcionamiento de bodega de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 02-2025-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 368-2025, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Factura FEL serie 673FE7B6 y No. 4018884239 de fecha 11/12/2025 a favor de HEDZON DE JESUS LIMA AGUILAR. **32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Pago por servicio de arrendamiento de edificio para funcionamiento de bodega de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 02-2025-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 368-2025, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Factura FEL 27F32174 y No. 722026785 de fecha 03/12/2025 a favor de HEDZON DE JESUS LIMA AGUILAR. **32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para uso de la Coordinación Técnica Administrativa del Municipio de Santa Ana, Departamento de Petén, según contrato 04-2025-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 370-2025, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Factura FEL 9D2C4118 y No. 1371685439 de fecha 11/12/2025 a favor de SILVIA EUGENIA ASTURIAS OZAETA. **639342K ASTURIAS OZAETA SILVIA EUGENIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

EJERCICIO 2025
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 por servicio de arrendamiento de inmueble para uso de la Coordinación Técnica Administrativa del Municipio de Santa Ana, Departamento de Petén, según contrato 04-2025-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 370-2025, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Factura FEL F2BF29E8 y No. 2147041528 de fecha 03/12/2025 a favor de SILVIA EUGENIA ASTURIAS OZAETA. **639342K ASTURIAS OZAETA SILVIA EUGENIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para uso de parqueo de vehículos del personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 03-2025-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 369-2025, correspondiente al mes de diciembre 2025, según Factura FEL 749DB1DC y No. 2956544760 de fecha 12/12/2025 a favor de ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUEÑA. **4733649 ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUEÑA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para uso de parqueo de vehículos del personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 03-2025-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 369-2025, correspondiente al mes de noviembre 2025, según Factura FEL 474C176A y No. 2595747103 de fecha 05/12/2025 a favor de ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUEÑA. **4733649 ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUEÑA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 33,000.00 CADA MES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025-JAL ACUERDO MINISTERIAL 565-2025 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO **81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMO. NO. 02-2025-SOL DEL 10/01/2025 Y ACDO. MINIST. NO. 227-2025 DEL 24/01/2025, S/FACTURA NO. 0A5AD577-4181543331 DE FECHA 01/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A FAVOR DE MARTÍN BEN ALFONSO, NIT: 33719373. **33719373 MARTIN BEN ALFONSO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00

EJERCICIO 2025
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
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES DEL C.C. TEXAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA EN EL PERÍODO DEL 01/11/2025 AL 31/12/2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No, 04-2025-ESCU APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 4485-2025 DE FECHA 19/11/20025 A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN SEGÚN REQ. 2025-30849 AL PROVEEDOR CORPORACIÓN JUMA, S.A. **93996519 CORPORACION JUMA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,600.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ÁREA ESPECÍFICA DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 8,000.00 CADA MES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2025-JAL ACUERDO MINISTERIAL 702-2025 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO **81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ÁREA ESPECÍFICA DEL INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMO. DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2025-SOL DEL 13/01/2025 Y ACDO. MINIST. NO. 261-2025 DEL 28/01/2025, S/FACTURA D5DEC277-322912548 DEL 01/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. A FAVOR DE RUDY ANIBAL RALON LOPEZ, NIT: 7825684. **7825684 RALON LOPEZ RUDY ANIBAL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SEGUNDO NIVEL DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 3,000.00 CADA MES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2025-JAL ACUERDO MINISTERIAL 587-2025 NIT 27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA **27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. JULIO A DICIEMBRE 2025. S/ACDO. MINIST. NO. 4540-2025 DEL 24/11/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 06-2025-ZACA DEL 29/10/2025, A EDGAR GEOVANY HAM CABRERA, NIT. 82684138. **82684138 HAM CABRERA EDGAR GEOVANY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00

EJERCICIO 2025
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
	Valor del arrendamiento de diciembre/2025 del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato No. 01-2025-TOTO del 02/01/2025, Acuerdo Ministerial No. 170-2025 del 20/01/2025, solicitud No 2025-5184 **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,500.00
	Valor del arrendamiento de diciembre/2025 del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en 5ta. Avenida 1-11 zona 1 de Totonicapán, Contrato No. 02-2025-TOTO del 02/01/2025, Acuerdo Ministerial # 171-2025 del 20/01/2025 **8102074 NORATO GARCÍA RUBÉN ALFREDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00

TOTAL POR PROCESO 1,225,362.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10240	ADQUISICION DE 4 MALLAS 32 ESCALERAS DE AGILIDAD Y 320 PLATOS PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS INTERNACIONALES, GUATEMALA GUATEMALA 2025 SOL AR A-4670 NUR 2507 **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,960.00
10595	ADQUISICION DE 4 METROS CUBICOS DE ARENA SILICA PARA LOS FILTROS DE LAS PISCINAS DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, MIXCO, SANTA CRUZ DEL QUICHE Y SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, GUATEMALA GUATEMALA 2025 SOL ENEFS A-4660 NUR 2120 **120257394 DESARROLLO INTERNACIONAL DE GUATEMALA ESPECIALIZADO EN COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANÓNIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,250.00
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	

EJERCICIO 2025
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
10904	SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION CON MATERIAL ADHESIVO PARA 43 VEHICULOS OFICIALES, SOL.S.G., NUR-3049, A-4595. **948406K URBINA PÉREZ MARIELA DE JESUS**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,682.00
11731	ALQUILER DE CANCHAS DEPORTIVAS PARA EL FESTIVAL DE HOCKEY SOBRE EL CESPED A REALIZARSE DEL 6 Y 8 DE OCTUBRE DEL 2025. SOL INJUD, NUR-3384, A-4752. **25501992 LOPEZ MORALES JOSE ANTONIO**	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
11758	ADQ. DE 4 IMPRESORAS MULTIF DE SIST CONT DE TINTA CAP DE BAND: 60 HJS; CICLO DE TRABAJO MENS: 800 PÁG; CONECT: ETHERNET, USB E INAL (WIFI); FUNC: IMP, COPIADO Y ESC; PANEL DE CONTROL: LED; RESOL DE IMP: 12000 X 1200 (PPP); TIPO ESC: BASE PLANA Y SENSOR DE IMAGEN, P/USO DE ESTUD DE LA CARRERA DE MANUALIDADES CON EL FIN DE FORT LA ENSEÑANZA DEL INST TECN IND ADSCRITO AL INEB J.V. SAN PEDRO SAC. S.M. POR LA STPBI DIDEDUC, S.M. A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT.486346-1 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,060.00
12934	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFULCIONAL PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN GUAEMALA DURANTE EL 2025. SOL. SYM. NUR 3443. A-4736 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,499.00
12935	ADQUISICIÓN DE 6 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE PERSONAL DE LA ASESORIA JURÍDICO DURANTE EL 2025. SOL. ASESORIA JURÍDICA. NUR 3541. A-4721 **120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,340.00
13292	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL TIPO SEDAN (YARIS) CON PLACAS O-959BBF, PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA. SOL. S.G., NUR 2975, A-4729 **120132397 EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,231.00
13293	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SONIDO Y TARIMA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS, EN LA JURAMENTACION DE LOS JUEGOS ESCOLARES CODICADER. NUR-3667 SOL E.D., A-4727. **41383214 GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO**	199	OTROS SERVICIOS	24,500.00
13339	SERVICIO PARA LA ELABORACION DE 95 BOUQUET DE FLORES EXOTICAS CON TEMATICA DEPORTIVA, SOL. E.D. NUR- 3690. A-4727. **116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,135.00
13387	ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR Y UN MICROHONDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS, NUR-2992, SOL. E.D. A-4726. **105043230 COMBUSTIBLES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00

EJERCICIO 2025
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
13460	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DEL CENTRO DE DATOS; REQ. 2025-23327; NPG ; NIT 106470043; ACTA NEGOCIACIÓN 93-2025, 07/11/2025, Q. 24,500.00; SOL. INFRAESTRUCTURA **106470043 TECNOLOGIA APLICADA A PROCESOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
13488	ADQUISICIÓN DE 1 UPS PARA PROTECCIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES INTERNAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. SOL. S.M NUR 3440 ACC-4736 **101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,900.00
13674	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO INSTITUCIONALES CON PLACAS OFICIALES TIPO SEDAN (YARIS) O-963BBF, SOL, SG. NUR 3887. A-4701. **120132397 EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,986.00
13675	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO INSTITUCIONALES CON PLACAS OFICIALES TIPO SEDAN (YARIS) O-954BBF, SOL, SG. NUR 3891. A-4701. **120132397 EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,996.00
13697	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO INSTITUCIONALES CON PLACAS OFICIALES TIPO SEDAN (YARIS) O-164BBG, SOL, SG. NUR 3890. A-4701. **73844551 ESCOBAR SOBERANIS JUAN GABRIEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,140.00
13698	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO INSTITUCIONALES CON PLACAS OFICIALES TIPO SEDAN (YARIS) O-960BBF, SOL, SG. NUR 3888. A-4729. **120132397 EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,971.00
13778	Adquisición del Derecho de uso de software por 12 meses para la administración de DNS en la nube y certificado digital SSL para el dominio Mineduc.edu.gt con protección para ataques DDos y Web Application Firewall **89994892 FLOWING RIVERS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,792.00
13833	ADQUISICIÓN DE 3 BACK PANEL (PARED PUBLICITARIA) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA DE METROGIMNASIA COMO PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL INJUD DURANTE EL 2025. SOL. INJUD. NUR 3506. A-5349. **14348403 MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	675.00
14144	Compra de 29 resmas de papel bond tamaño carta y 23 tamaño oficio 105 paquetes de papel higiénico 11 cajas pláticas 245 bolsas plásticas 11 escobas 24 bolsas de detergente 9 galones de desinfectante 9 palas plásticas 5 desodorantes ambientales 31 envases de jabón 2 ollas 3 cacerolas 5 cucharones del 2do. desembolso y 2do complemento al 1er desembolso programa Gratuidad de la Educación para establecimientos sin OPF, nivel diversificado del depto. de Huehuetgo., para el año 2025, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,455.00

EJERCICIO 2025
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
14144	Compra de 29 resmas de papel bond tamaño carta y 23 tamaño oficio 105 paquetes de papel higiénico 11 cajas pláticas 245 bolsas plásticas 11 escobas 24 bolsas de detergente 9 galones de desinfectante 9 palas plásticas 5 desodorantes ambientales 31 envases de jabón 2 ollas 3 cacerolas 5 cucharones del 2do. desembolso y 2do complemento al 1er desembolso programa Gratuidad de la Educación para establecimientos sin OPF, nivel diversificado del depto. de Huehuetgo., para el año 2025, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,499.00
14144	Compra de 29 resmas de papel bond tamaño carta y 23 tamaño oficio 105 paquetes de papel higiénico 11 cajas pláticas 245 bolsas plásticas 11 escobas 24 bolsas de detergente 9 galones de desinfectante 9 palas plásticas 5 desodorantes ambientales 31 envases de jabón 2 ollas 3 cacerolas 5 cucharones del 2do. desembolso y 2do complemento al 1er desembolso programa Gratuidad de la Educación para establecimientos sin OPF, nivel diversificado del depto. de Huehuetgo., para el año 2025, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,760.00
14144	Compra de 29 resmas de papel bond tamaño carta y 23 tamaño oficio 105 paquetes de papel higiénico 11 cajas pláticas 245 bolsas plásticas 11 escobas 24 bolsas de detergente 9 galones de desinfectante 9 palas plásticas 5 desodorantes ambientales 31 envases de jabón 2 ollas 3 cacerolas 5 cucharones del 2do. desembolso y 2do complemento al 1er desembolso programa Gratuidad de la Educación para establecimientos sin OPF, nivel diversificado del depto. de Huehuetgo., para el año 2025, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,126.00
14144	Compra de 29 resmas de papel bond tamaño carta y 23 tamaño oficio 105 paquetes de papel higiénico 11 cajas pláticas 245 bolsas plásticas 11 escobas 24 bolsas de detergente 9 galones de desinfectante 9 palas plásticas 5 desodorantes ambientales 31 envases de jabón 2 ollas 3 cacerolas 5 cucharones del 2do. desembolso y 2do complemento al 1er desembolso programa Gratuidad de la Educación para establecimientos sin OPF, nivel diversificado del depto. de Huehuetgo., para el año 2025, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,520.00
14273	ADQUISICIÓN DE 100 AGENDAS 2026 PARA EL FUNCIONAMIENTO Y APOYO LOGÍSTICO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE REALIZA DEL DEPARTAMENTO TECNICO NACIONAL DE LA DIGEF. SOL. COORDINACION TÉCNICA NACIONAL. NUR 3645. A-4714. **7060572 GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,995.00
14309	INSTALACION DE 1 KIT DE CLUTCH AL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACA OFICIALES TIPO PICK UP O-482BBF, SOL, SG. NUR 2847. A-4729. **12315877 HERNÁNDEZ BALDETTI GUSTAVO ADOLFO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00
14311	Cartulina clase de papel Opalina; gramaje, 180 gramos, tamaño carta, paquete 100 unidades, color blanco; marca : sin marca	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,860.00

EJERCICIO 2025
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
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
14313	impresión de formularios de despacho de almacén según autorización de la Contraloría General de Cuentas No. 44523 de fecha noviembre de 2025	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO			
14349	Servicio de adornos para puente El Jobo, Frontera el salvador como parte de las actividades realizadas por la Cooperacion Interisntitucional de la Dirección General de Educación Física (DIGEF) en conmemoración de Independencia Nacional de Guatemala día 4 de septiembre de 2025. SOL.CI Acción 5089 (156).NUR-2866.	199	OTROS SERVICIOS	6,200.00
	56180675 TECUM CHAJÓN EDIN ROBERTO			
14361	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES DE 1 METRO PARA FIESTAS PATRIAS, PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA SOL. C.I. NUR-3089, A-5089.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
	56180675 TECUM CHAJÓN EDIN ROBERTO			
14408	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE ABATIBLE EN PVC Y VIDRIO CLARO -INGRESO PRINCIPAL- (INCLUYE DESINSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y RESANADO DE ÁREA DE VANO) A SOLICTUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-32245 AL PROVEEDOR JOSÉ RAÚL ALDANA SÁNCHEZ POR UN MONTO DE Q3,450.00	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,450.00
	76617106 ALDANA SÁNCHEZ JOSÉ RAÚL			
14532	ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF EN EL 2025. SOL. CONTABILIDAD. NUR 3798. A-4592.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,122.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
14600	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE CORREDIZA EN PVC Y VIDRIO CLARO (2do nivel) INCLUYE DESINSTALAR VENTANA DE ALUMINIO Y RESANADO DE VANO EN TABLA DE OFICINAS NUEVAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-32363 AL PROVEEDOR JOSÉ RAÚL ALDANA SÁNCHEZ POR UN MONTO DE Q4,000.00	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00
	76617106 ALDANA SÁNCHEZ JOSÉ RAÚL			
14602	ADQUISICION DE 100 PARAGUAS. PARA PROMOCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. SOL C.P.D. NUR-2886, A-4625.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,800.00
	120440822 SOLUCIONES GLOBALES INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
14739	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS CUIDA Y PROESVI.	291	ÚTILES DE OFICINA	5,374.30
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
14752	200 Refacción, incluye: 3 pulgadas de pan baguette relleno de jamón de pavo, Queso Americano, Lechuga, tomate, Aderezó de hiervas, Refresco natural y 1 Rellenito. Que se darán a los asistentes para conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, actividad organizada por la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP-. **54122511 CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
14813	Servicio de elaboración de material pedagógico de apoyo a la gestión del director del centro educativo **5444 PEÑALONZO BENDFELDT DE LAMBOUR MARIA DEL ROSARIO**	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00
14839	Compra de materiales varios de oficina para ser utilizados en las diferentes subdirecciones -DIGECADE- **81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	216.00
14839	Compra de materiales varios de oficina para ser utilizados en las diferentes subdirecciones -DIGECADE- **81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	260.00
14839	Compra de materiales varios de oficina para ser utilizados en las diferentes subdirecciones -DIGECADE- **81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,775.00
14866	Impresoras multifuncionales, modelo MA5500ifx Pantalla táctil de 7", Capacidad de bandeja: 2 de 500 hojas, multipropósito de 100 hojas y alimentador automático de 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 250000 páginas; Conectividad: Ethernet y usb; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Resolución de escaneo: 600 x 600 (ppp); Resolución de impresión: 1200 x 1200 (ppp); Tecnología: Láser monocromática; Velocidad de impresión: 57 (ppp), solicitud de DIAJ, según REQ.: 2025-31957,B.C. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,995.00
14922	ADQUISICIÓN: EXTINTORES CAPACIDAD DE 20 LIBRAS, PARA SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. SEGUN CIRCULAR DAFI-DP-219-2025. BAJA CUANTÍA **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,575.00
14923	ADQUISICIÓN DE: UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) DE 1000 AMPERIOS Y OASIS CON CAPACIDAD DE 5 GALONES TIPO DISPENSADOR, A SER UTILIZADOR EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,200.00
14923	ADQUISICIÓN DE: UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) DE 1000 AMPERIOS Y OASIS CON CAPACIDAD DE 5 GALONES TIPO DISPENSADOR, A SER UTILIZADOR EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,750.00

EJERCICIO 2025
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
	7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO			
14924	ADQUISICIÓN DE: SILLAS PLEGABLES SIN APOYABRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, SEGÚN RECURSOS ASIGNADOS POR DIPLAN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,992.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
14925	ADQUISICIÓN: MEGÁFONO CON SIRENA, BATERIA RECARGABLE, 50 VOLTIOS, PARA SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. SEGÚN CIRCULAR DAFI-DP-219-2025. BAJA CUANTÍA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00
	43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER			
14927	ADQUISICIÓN DE: ESCALERAS DE 3.5 METROS, CON ANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS DE SOPORTE DE TIPO MULTIPOSICIONES DE ALUMINIO Y ESCALERA DE 24 PIES CON ANTIDESLIZANTES, FORMA RECTA TIPO EXTENDIBLE, PARA SER UTILIZADAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, SEGÚN RECURSOS ASIGNADOS POR DIPLAN	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,139.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
14931	ADQUISICIÓN DE: SILLAS APILABLES, BASE DE 4 PATAS, DISEÑO: SIN APOYABRAZOS, MATERIAL DEL ASIENTO Y RESPALDO: PLÁSTICO, MATERIAL DE ESTRUCTURA: METAL, UNIDAD, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, SEGÚN RECURSOS ASIGNADOS POR DIPLAN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,779.00
	7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO			
14937	ADQUISICIÓN DE: MESAS PLEGABLES MATERIAL METAL Y PLÁSTICO A SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, SEGÚN RECURSOS ASIGNADOS POR DIPLAN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,650.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
14943	COMPRA DE UNA ESCALERA DE VEINTITRES PUNTO SEIS PIES CON ANTIDESLIZANTE EN PATAS DE SOPORTE Y GRADAS EXTENSIBLE, MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO PARA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS EN LA DIDEDUC-ZACAPA, A MAQUIFUERZA, PROP. IRIS YANIRA SOLIS HERNÁNDEZ, NIT.43771653.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
14946	ADQUISICION DE EXTINTORES PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. NIT 8372977 POR Q. 8,600.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
14947	ADQUISICION DE ESCROTORIO EN L A LA DERECHA PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A. NIT 44127464 POR Q. 3,250.00	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,250.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
14948	ADQUISICION DE CARRO DE CURACIONES PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. SOLUCION GT, S.A. NIT 94798281 POR Q. 3,360.00	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,360.00

EJERCICIO 2025
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
	94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA			
14952	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIDEDUC SUCH. SERGIO JENARO CASTILLO LEON NIT 52927113 POR Q, 5,100.00	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,100.00
	52927113 CASTILLO LEON SERGIO JENARO			
14953	CAMBIO DE CLUTCH COMPLETO, REPARACION MECANICA Y SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TIPO MICROBUS PLACAS O-658BBD, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SEGÚN NUR 3948, SOL SG. A-4729.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,525.00
	12315877 HERNÁNDEZ BALDETTI GUSTAVO ADOLFO			
14954	ADQUISICIÓN DE 546 CUERDAS DE MADERA PARA SALTAR E IMPLEMENTAR AL PROGRAMA DE MATROGIMNASIA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. SOL INJUD, NUR 3802 ACC-5349	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,110.00
	81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL			
14957	CONTRATACION DEL SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS, PARA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COBAN, ALTAVERAPAZ, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGUN, SOL-INJAV, NUR-3954. A-4599.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	93458614 GRUPO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA			
14958	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH COMPLETO Y SERVICIO DE INYECTORES PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TIPO SEDAN PLACAS O-954BBF, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SEGÚN NUR 3949, SOL SG. A-4729.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,726.00
	120132397 EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA			
14959	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE TURBO, SERVICIO AL SISTEMA DEÑ TURBP Y LIMPIEZA A DUCTOS DEL TURBO COMPRESO PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TIPO PICK-UP PLACAS O-481BBV, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SEGÚN NUR 3947, SOL SG. A-4729.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,775.00
	120132397 EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA			
14960	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE TURBO, CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE TURBO, CAMBIO DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO Y SERVICIO A INYECTORES PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TIPO PICK-UP PLACAS O-486BBV, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SEGÚN NUR 3945, SOL SG. A-4729.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,416.00
	120132397 EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA			
14961	COMPRA DE DOS MEGÁFONOS CON SIRENA PARA USO EN TRANSMISIÓN DE MENSAJES EN CASOS DE EMERGENCIA EN LA DIDEDUC-ZACAPA, A CENTRO DE SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA, PROP. KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ, NIT. 43697127.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,340.00
	43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER			

EJERCICIO 2025
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
14967	COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA VEHICULO OFICIAL TIPO PICKUP TOYOTA HILUX PLACAS O-383BCC PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY **2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
14967	COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA VEHICULO OFICIAL TIPO PICKUP TOYOTA HILUX PLACAS O-383BCC PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY **2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760.00
14967	COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA VEHICULO OFICIAL TIPO PICKUP TOYOTA HILUX PLACAS O-383BCC PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY **2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,245.00
14972	Pago de servicio de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación , ruta Petén-Guatemala-Petén, correspondiente del 28 al 31 de octubre de 2025. Según factura FEL serie 651D4BEC No. 1044334849 de fecha 04/11/2025 a favor de FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA. **7400551 FANNY''S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	675.00
14973	Compra de 1 Tóner CF289a color negro, 2 tóner W1470x color negro y 2 tóner CF281X color negro, para abastecimiento de la Unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 8556CC5E No. 512051630 de fecha 11/11/2025 a favor de CORPORACIÓN PRIME. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,770.00
14975	COMPRA DE 16 UNIDADES DE SILLA EJECUTIVA P/USO D/PROFESIONALES D/DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO E/DESARROLLO D/FUNCIONES; A HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO NIT14826097 T.Q.19,760.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTÍA **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,760.00
14977	Por insumos para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA, en atención a las actividades de funcionamiento de dicha Dirección. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	457.50
14977	Por insumos para uso del personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA, en atención a las actividades de funcionamiento de dicha Dirección. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,371.00

EJERCICIO 2025
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
14978	PAGO POR DOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER PLACAS O-402BCB Y TOYOTA HILUX PLACAS O-221BBG PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ S.A. NIT 110044010 POR Q.2,675.00 SEG FEL 71777D0C-1886994934 DE FECHA 28/11/2025 **110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,675.00
14979	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL Y CAFETERA PERCOLADORA, PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. HOGAR VILLAGRAN SOLIS, S.A. NIT 324868 POR Q. 5,366.00 **324868 ALMACEN EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,366.00
14980	Pago de tarjetas Sim para personal técnico de educación extraescolar del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente que corresponde del 1 de octubre al 31 de octubre del año 2025 consistente en 24 líneas móviles a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 5498104 Monto: Q 2220.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,220.00
14982	Compra de ups para uso en las diferentes unidades administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu. **5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,490.00
14983	Compra de impresoras multifuncionales para uso en las diferentes undades administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu. **78550750 RAMÍREZ PORTILLO RUDY DANIEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,995.00
14984	Adquisición de estacion de energia portatil para uso tecnico en la unidad de Informatica de la DIDEDUC-Retalhuleu. **78550750 RAMÍREZ PORTILLO RUDY DANIEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,105.00
14985	SERVICIO DE ARBITRAJE (JUECEO) PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TAE KWON DO DEL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A-4696 SOL DTDE NUR 2321 **86300563 ABADIA SANDOVAL CORALIA LUCÍA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
14986	SERVICIO MENOR, PREVENTIVO, CORRECTIVO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL INTERCOOLER Y REPARACIÓN DEL TANQUE DE DIÉSEL PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TIPO BUS PLACAS O-656BBD, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SEGÚN NUR 3944, SOL SG. A-4729 **88647854 COBÓN PICHOLÁ MARVIN STEVE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00
14987	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECCION, CAMBIO DE CARGADOR CENTRAL, CAMBIO DE GUARDA POLVOS DE FLECHAS, CAMBIO DE COJITENES AL VEHICULO INSTITUCIONAL TIPO CAMIONETA (RAV) PLACAS O-652BBD, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SEGÚN NUR 3946, SOL SG. A-4729.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00

EJERCICIO 2025
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
	120132397 EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA		
14988	Compra de resmas de papel bond 14 tamaño carta y 7 tamaño oficio, 7 archivadores de cartón, 42 envases de tintas, 35 marcadores permanentes, 14 botes de goma, 7 perforadoras, 7 cajas de lapiceros, 7 engrapadoras, 7 cajas de grapas, 7 almohadillas y 28 marcadores punta redonda, del 2do. desembolso del programa de Valija Didáctica, para centros educativos sin OPF, de básico y diversificado, para el año 2025, NIT. 3555543-2	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		
14988	Compra de resmas de papel bond 14 tamaño carta y 7 tamaño oficio, 7 archivadores de cartón, 42 envases de tintas, 35 marcadores permanentes, 14 botes de goma, 7 perforadoras, 7 cajas de lapiceros, 7 engrapadoras, 7 cajas de grapas, 7 almohadillas y 28 marcadores punta redonda, del 2do. desembolso del programa de Valija Didáctica, para centros educativos sin OPF, de básico y diversificado, para el año 2025, NIT. 3555543-2	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		
14988	Compra de resmas de papel bond 14 tamaño carta y 7 tamaño oficio, 7 archivadores de cartón, 42 envases de tintas, 35 marcadores permanentes, 14 botes de goma, 7 perforadoras, 7 cajas de lapiceros, 7 engrapadoras, 7 cajas de grapas, 7 almohadillas y 28 marcadores punta redonda, del 2do. desembolso del programa de Valija Didáctica, para centros educativos sin OPF, de básico y diversificado, para el año 2025, NIT. 3555543-2	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		
14988	Compra de resmas de papel bond 14 tamaño carta y 7 tamaño oficio, 7 archivadores de cartón, 42 envases de tintas, 35 marcadores permanentes, 14 botes de goma, 7 perforadoras, 7 cajas de lapiceros, 7 engrapadoras, 7 cajas de grapas, 7 almohadillas y 28 marcadores punta redonda, del 2do. desembolso del programa de Valija Didáctica, para centros educativos sin OPF, de básico y diversificado, para el año 2025, NIT. 3555543-2	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	165.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		
14988	Compra de resmas de papel bond 14 tamaño carta y 7 tamaño oficio, 7 archivadores de cartón, 42 envases de tintas, 35 marcadores permanentes, 14 botes de goma, 7 perforadoras, 7 cajas de lapiceros, 7 engrapadoras, 7 cajas de grapas, 7 almohadillas y 28 marcadores punta redonda, del 2do. desembolso del programa de Valija Didáctica, para centros educativos sin OPF, de básico y diversificado, para el año 2025, NIT. 3555543-2	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	192.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		
14988	Compra de resmas de papel bond 14 tamaño carta y 7 tamaño oficio, 7 archivadores de cartón, 42 envases de tintas, 35 marcadores permanentes, 14 botes de goma, 7 perforadoras, 7 cajas de lapiceros, 7 engrapadoras, 7 cajas de grapas, 7 almohadillas y 28 marcadores punta redonda, del 2do. desembolso del programa de Valija Didáctica, para centros educativos sin OPF, de básico y diversificado, para el año 2025, NIT. 3555543-2	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	220.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA		

EJERCICIO 2025
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
14988	Compra de resmas de papel bond 14 tamaño carta y 7 tamaño oficio, 7 archivadores de cartón, 42 envases de tintas, 35 marcadores permanentes, 14 botes de goma, 7 perforadoras, 7 cajas de lapiceros, 7 engrapadoras, 7 cajas de grapas, 7 almohadillas y 28 marcadores punta redonda, del 2do. desembolso del programa de Valija Didáctica, para centros educativos sin OPF, de básico y diversificado, para el año 2025, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	366.00
14988	Compra de resmas de papel bond 14 tamaño carta y 7 tamaño oficio, 7 archivadores de cartón, 42 envases de tintas, 35 marcadores permanentes, 14 botes de goma, 7 perforadoras, 7 cajas de lapiceros, 7 engrapadoras, 7 cajas de grapas, 7 almohadillas y 28 marcadores punta redonda, del 2do. desembolso del programa de Valija Didáctica, para centros educativos sin OPF, de básico y diversificado, para el año 2025, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	291 ÚTILES DE OFICINA	375.00
14988	Compra de resmas de papel bond 14 tamaño carta y 7 tamaño oficio, 7 archivadores de cartón, 42 envases de tintas, 35 marcadores permanentes, 14 botes de goma, 7 perforadoras, 7 cajas de lapiceros, 7 engrapadoras, 7 cajas de grapas, 7 almohadillas y 28 marcadores punta redonda, del 2do. desembolso del programa de Valija Didáctica, para centros educativos sin OPF, de básico y diversificado, para el año 2025, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	488.00
14988	Compra de resmas de papel bond 14 tamaño carta y 7 tamaño oficio, 7 archivadores de cartón, 42 envases de tintas, 35 marcadores permanentes, 14 botes de goma, 7 perforadoras, 7 cajas de lapiceros, 7 engrapadoras, 7 cajas de grapas, 7 almohadillas y 28 marcadores punta redonda, del 2do. desembolso del programa de Valija Didáctica, para centros educativos sin OPF, de básico y diversificado, para el año 2025, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	291 ÚTILES DE OFICINA	500.00
14989	COMPRA DE 2 U/IMPRESORAS P/USO D/PROFESIONALES D/DEFOCE Y JEFATURA DEL DAF D/DIDEDUC DE CHIMALTENANGO E/DESARROLLO D/FUNCIONES A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT4863461 T.Q.24,780.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,780.00
14990	COMPRA DE 2 U/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL P/USO D/PROFESIONALES D/SECCION FINANCIERA D/DIDEDUC DE CHIMALTENANGO E/DESARROLLO D/FUNCIONES A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT4863461 T.Q.24,990.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00

EJERCICIO 2025
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
14991	SERVICIO MENOR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 7 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES TIPO PICK-UP PLACAS O-477BBV, O-478BBV,O-479BBV, O-481BBV,O-482BBV, O-485BBV Y O-486BBV DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SEGÚN NUR 3950, SOL SG. A-4729. **88647854 COBÓN PICHOLÁ MARVIN STEVE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,900.00
14992	COMPRA 1 U/ESCANER P/USO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE DIDEDUC CHIMALTENANGO E/DESARROLLO D/FUNCIONES A CENTRO DE SOLUCIONES, S.A. NIT 56299419 T.Q. 7,000.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA **56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00
14994	INSTALACIÓN DE 13 VENTANAS DE PVC DE VARIAS MEDIDAS, PARA SER INSTALADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL-S.G.NUR 3954, A-4700. **43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
14996	COMPRA DE 1 U/MEGAFONO P/USO E/DIFERENTES ACTIVIDADES EDUCATIVAS DENTRO Y FUERA D/EDIFICIO, 10 U/EXTINTOR P/PREVENCIÓN E/CASO D/INCENDIO E/EDIFICIO DIDEDUC CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA DE LEON NIT34117954 T.Q.9,050.00 A FAV PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	550.00
14996	COMPRA DE 1 U/MEGAFONO P/USO E/DIFERENTES ACTIVIDADES EDUCATIVAS DENTRO Y FUERA D/EDIFICIO, 10 U/EXTINTOR P/PREVENCIÓN E/CASO D/INCENDIO E/EDIFICIO DIDEDUC CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA DE LEON NIT34117954 T.Q.9,050.00 A FAV PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
15008	PAGO DE 1 MEZCLADORA QUE SERA UTILIZADA EN EL TALLER DE ALBAÑILERIA DEL INEBOO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO POR Q. 16,000.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REQ 2025-32744 **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,000.00
15014	COMPRA A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. NIT 3306224 POR 74 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,110.00
15016	Pago a INCART GUATEMALA S.A. NIT: 39660427, por arrendamiento de tres equipos multifuncionales (copiado, impresión, escáner) de impresión laser monocromática, con un bolsón de 10,000 copias mensuales en blanco y negro, marca LEXMARK MODELO MX511, correspondiente al mes de noviembre de 2025, para uso del personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,100.00

EJERCICIO 2025
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
	39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
15018	Compra a DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A. NIT: 3306224 de 70 garrafones de agua purificada, para el consumo de personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
15019	Impresión de diplomas para estudiantes de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Productividad y Emprendimiento, del Programa de Modalidades Flexibles para la Educación Media. Req. 2025-32986	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,982.00
	5113385 ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO			
15020	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO EXPERIMENTAL SAN PABLO JOCOPILAS DE LA DIDEDUC SUCH. CORPORACIÓN DL S.A. NIT 120133628 POR Q. 8,350.00	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,350.00
	120133628 CORPORACIÓN DL SOCIEDAD ANÓNIMA			
15021	ADQUISICION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCH. CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO NIT 40099156 POR Q. 10,145.00	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,145.00
	40099156 CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO			
15029	ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL PARA PROVEER AL PERSONAL DE OPERACIONES DE CAJA DE LA DIDEDUC SUCH. NIKAMI IMPORTACIONES, S.A. NIT 69913811 POR Q. 4,075.00	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,075.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
15030	Adquisición de unidad láser para fotocopiadora Samsung MultiXpress 6545N de DIGECUR.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,875.00
	1726328K URBINA RUIZ GERSON			
15034	COMPRA DE SILLAS PLEGABLES Y PERCOLADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A COMERCIALIZADORA YAVE JIREH, NIT 25631918	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,941.10
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
15034	COMPRA DE SILLAS PLEGABLES Y PERCOLADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A COMERCIALIZADORA YAVE JIREH, NIT 25631918	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,525.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
15035	COMPRA DE DRON PARA USO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A ILEON, S.A. NIT: 49210947.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,880.00
	49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA			
15036	COMPRA DE PLANTA TELEFÓNICA IP PARA USO DEL AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INGENIERÍA AVANZADA DE CENTROAMÉRICA, S.A. NIT 95210393	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,807.00

EJERCICIO 2025
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
	95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
15037	COMPRA DE TELÉFONOS IP PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INGENIERÍA AVANZADA DE CENTROAMÉRICA, S.A. NIT 95210393	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,358.22
	95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
15038	COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO PARA MARCAJE DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INGENIERÍA AVANZADA DE CENTROAMÉRICA, S.A. NIT 95210393	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,739.22
	95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
15039	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE ESTÁN EN USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE SECURITY ONLINE SOLUTION -SOS- NIT 40678091	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,350.00
	40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS			
15040	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA TRABAJADORA SOCIAL QUE PRESTA SUS SERVICOS EN EL PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIAL DE ESTUDIANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA -PROESVI- DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
15041	COMPRA DE ESCRITORIO EN L Y SILLA EJECUTIVA PARA LA TRABAJADORA SOCIAL QUE PRESTA SUS SERVICOS EN EL PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIAL DE ESTUDIANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA -PROESVI- DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 34528687 LOPEZ KESTLER EDUARDO AGUSTIN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
	34528687 LOPEZ KESTLER EDUARDO AGUSTIN			
15044	ADQUISICIÓN: IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. ASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN CIRCULAR No. DAFI-DP-219-2025. BAJA CUANTÍA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,700.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
15045	ADQUISICIÓN: COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. ASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN CIRCULAR No. DAFI-DP-219-2025. BAJA CUANTÍA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,840.00
	56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA			
15046	Por compra de mobiliario que será entregado a establecimientos educativos del nivel medio a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente a INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 2386348K Monto: Q 11,616.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,616.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
15047	Por compra de mobiliario que sera entregado a establecimientos educativos del nivel primario a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente a INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 2386348K Monto: 20,790.00 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,790.00
15048	COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERUMPIDO (UPS) PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CREADOS CON LA ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL MEDIO, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,089.00
15049	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CREADOS CON LA ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL MEDIO, A ATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,170.00
15050	COMPRA DE NAVEGADOR GPS PARA USO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00
15051	COMPRA DE VIDEOPORTERO, MEGÁFONO Y PULIDORA DE PISO PARA USO DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,519.00
15051	COMPRA DE VIDEOPORTERO, MEGÁFONO Y PULIDORA DE PISO PARA USO DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,200.00
15052	COMPRA DE EXTINTORES, MEDIDORES LASER, ODÓMETROS Y ESCALERAS DE ALUMINIO PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,292.00
15056	Por adquisición de Computadoras portátiles a utilizarse para el fortalecimiento de formación de bachilleres y peritos en los institutos creado del nivel diversificado de la estrategia nacional de fortalecimiento del nivel medio a utilizarse a partir del mes de enero del ejercicio fiscal 2026 en la DIDEDUC QUICHE NORTE, Modalidad: Baja Cuantía, S/Req. No. 2025-32844 y 2025-32849, Modalidad: Baja Cuantía, Monto: Q 20,520.00, Nit: 56299419 **56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,840.00

EJERCICIO 2025
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
15056	Por adquisición de Computadoras portátiles a utilizarse para el fortalecimiento de formación de bachilleres y peritos en los institutos creado del nivel diversificado de la estrategia nacional de fortalecimiento del nivel medio a utilizarse a partir del mes de enero del ejercicio fiscal 2026 en la DIDEDUC QUICHE NORTE, Modalidad: Baja Cuantía, S/Req. No. 2025-32844 y 2025-32849, Modalidad: Baja Cuantía, Monto: Q 20,520.00, Nit: 56299419 **56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,680.00
15061	Adquisición de 12 Repisas de Fórmica y madera que serán para la Subdirección de Planificación Institucional **100536255 URBBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,708.00
15062	COMPRA DE CUATRO COMPUTADORAS PORTÁTILES DE CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 512 GIGABYTES Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO CON CAPACIDAD DE BANDEJA DE 100 HOJAS PARA EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE ZACAPA. A GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.24322154. **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,840.00
15063	Adquisición de insumos promocionales para utilizar en la escuela de vacaciones **90266269 DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,650.00
15064	Servicio de logística para capacitación de fdormación rural dual a personal docente de establecimientos educativos del ciclo diversificado de Huehuetenango y San Marcos, sede Quetzaltenango. **8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,827.00
15065	Compra de materiales promocionales para el desarrollo del VIII taller regional para el nivel de educación inicial. **45770123 GUTIERREZ MUÑOZ NARVICH DINORATH**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
15065	Compra de materiales promocionales para el desarrollo del VIII taller regional para el nivel de educación inicial. **45770123 GUTIERREZ MUÑOZ NARVICH DINORATH**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,500.00
15073	Porta gafetes horizontales con cinta color azul, Alto: 8 Centímetro; Ancho: 10 Centímetro; Material: Vinil; Material de la cinta: Algodón y poliéster,, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-32495, B.C. **69168482 QUEZADA RENDÓN KATHERINE PATRICIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	828.00
15075	ago por servicio de seguridad y vigilancia de 2 agentes de 24X24 horas, para el resguardo de bienes y documentos de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa periodo del 01-12-2025 al 31-12-2025 **96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00

EJERCICIO 2025
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
15078	PAGO DE UTILES DE COCINA PARA USO EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMETNO DE QUETZALTENANGO POR Q. 12,196.00 PROGRAMA SUPERVISION REQ 2025-32867 **16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,196.00
15079	PAGO DE 1 PROYECTOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TELLERES DEL INEGAP QUETZALTENANGO POR Q. 24,950.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REQ 2025-32488 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,950.00
15080	COMPRA DE CAMILLA DE EXPLORACIÓN MULTIPROPÓSITO Y CARRO DE CURACIONES PARA USO DE LA COMISIÓN DE RIESGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A COMPAÑÍA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, S.A., NIT 4556984 **4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,700.00
15081	PAGO DE GABINETE PARA HERRAMIENTAS QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DEL INED DE COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO, POR Q. 21,000.00 PROGRAMA FORMACION DE BACHILLERES REQ 2025-32750 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
15082	PAGO DE 8 MAQUINAS DE COSER MANUAL QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TALLER DE TEXTILES DEL INED DE CABRICAN QUETZALTENANGO POR Q. 22,240.00 PROGRAMA FORMACION BACHILLERES REQ 2025-32747 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,240.00
15087	Servicio de mantenimiento preventivo 2KD al vehículo oficial Toyota Hi-Lux Placas o-389BCC modelo 2024 y 2KG al vehículo oficial Toyota Hi-Lux Placas O-251BBK modelo 2021. Dirección Departamental de Educación de Chiquimula **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
15089	Frigobar, Alimentación: 110 a 120 Voltio; Capacidad: 4 Pie Cúbico; Control de temperatura: Mecánica; Estantes: 2, color: Gris., Garantia un año, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-32468 **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
15090	Horno microondas con panel digital con Capacidad: 1.5 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10 ; Potencia: 1000 Vatio, color gris, Garantia 1 año, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-32469, B.C. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,090.00
15093	COMPRA DEL COMPLEMENTO DE DOS PUNTOS DE ACCESO INLÁMBRICO PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE RED DE INFORMÁTICA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A VERSATEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 85793663. **85793663 VERSATEL, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,635.78

EJERCICIO 2025
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
15094	PAGO DE 2 MAQUINAS DE COSER PLANAS Y 2 MAQUINAS DE COSER OVERLOCK PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA FORMACION DE BACHILLERES, DIDEDUC QUETZALTENANGO. MONTO Q. 22,760.00. REQUERIMIENTO No. 2025-32748 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,760.00
15096	SERVICIO DE EMPASTADOS PARA CANCIONEROS DEL CORO LA MONTAÑA FLORIDA SERGIO JENARO CASTILLO LEON NIT 52927113 POR Q. 1,875.00 **52927113 CASTILLO LEON SERGIO JENARO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,875.00
15097	ADQUISICION DE ESCALERA DE ALUMINIO PARA PROVEER A LA COMISION DE RIESGO DE LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, CHACON GARCIA HUMBERTO RENE NIT 84939872 POR Q. 2,500.00 **8493987 CHACON GARCIA HUMBERTO RENE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
15098	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO NIT 8129061 POR Q. 2,700.00 **8129061 ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00
15099	ADQUISICION DE ESCANER PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, CORPORACIÓN DL SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 120133628 POR Q. 4,730.00 **120133628 CORPORACIÓN DL SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,730.00
15101	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET, PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA NIT 85947059 POR Q. 6,585.00 **85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,585.00
15102	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA PROVEER A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.20,475.00 **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,475.00
15103	COMPRA DE PROYECTORES, DESTINADAS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE FORMACION DE BACHILLERES DE LA ESTRATEGIA DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-32955 DEL 5/12/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO. **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,400.00
15104	COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), DESTINADAS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE FORMACION DE BACHILELRES DE LA ESTRATEGIA DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-32946 DEL 3/12/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO. **79081886 LOPEZ HERRERA HECTOR RODENE**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,200.00

EJERCICIO 2025
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
15105	COMPRA DE PROYECTORES, DESTINADAS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE FORMACION DE PERITOS DE LA ESTRATEGIA DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-32338 DEL 3/12/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO. **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,600.00
15106	Compra de 5 batidoras para uso de estudiantes de 4to. grado (2) y 5to. grado (3) de la carrera de bachillerato industrial y perito en procesamiento de alimentos del instituto técnico vocacional Dr. IMRICH FISCHMANN zona 13 municipio de Guatemala a LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA, Nit: 89286960 Monto: Q 21,000.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
15108	Batidoras para uso de estudiantes de 4to. grado (2) y 5to. grado (1) de la carrera de Perito en Alimentos y Bebidas del Instituto de Formación Técnica zona 5, municipio de Guatemala. a LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA, NIT: 89286960 Monto: Q. 15,900.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,900.00
15110	Por compra de 1 refrigerador para uso de estudiantes de 5to. grado de la carrera de perito en alimentos y bebidas del instituto de formación técnica zona 5 municipio de Guatemala a OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, Nit: 4887182 Monto: Q 7,500.00 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
15112	Compra de 3 andamios para uso de estudiantes de 5to. grado (3) de la carrera de bachillerato industrial y perito en electricidad del instituto técnico vocacional Dr. IMRICH FISCHMANN zona 13 municipio de Guatemala a Ferretería y Eléctricos Modernos "FEMSA", Nit: 87516837 Monto: Q 9,900.00 **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,900.00
15113	Por la compra de taladro de percusión para uso de estudiantes de 4to. grado de la carrera de bachillerato industrial y perito en mantenimiento industrial (4) y perito en mecánica automotriz (6) del instituto técnico vocacional Dr. IMRICH FISCHMANN zona 13 municipio de Guatemala a GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 575410 Monto: 12,400.00 **575410 GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,400.00
15120	COMPRA DE SOLDADORA PARA USO DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,800.00
15121	COMPRA DE ESCÁNER AUTOMOTRIZ, PARA SISTEMAS DE COMBUSTIÓN DE GASOLINA Y DIÉSEL, PARA USO DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,600.00

EJERCICIO 2025
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
15122	Escritorio para recepción en l Ala frontal: 0.90 metros de largo por 0.55 metros de ancho; Ala lateral: 3 metros de largo por 0.55 metros de ancho; Alto: 1.15 Metro; Incluye: Pedestal de 3 gavetas; Material: Melamina color caoba, Garantia 1 año,a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-32966, B.C. **26936976 RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00
15123	COMPRA DE ESCÁNER AUTOMOTRIZ, PARA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL, PARA USO DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,200.00
15124	COMPRA DE PRENSA DE BANCO Y EXTINTORES, PARA USO DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN ELECTRICIDAD Y CON ORIENTACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,860.00
15125	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE, POLIPASTO DE PALANCA Y MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO, PARA USO DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,160.00
15126	COMPRA DE CARGADOR DE BATERÍAS, PARA USO DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00
15127	COMPRA DE AMPERIMETRO, MULTIMETRO DIGITAL Y ROTOMARTILLO, PARA USO DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN, BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y CON ORIENTACIÓN EN ELECTRICIDAD, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,620.00
15128	COMPRA DE BANCOS DE TRABAJO, CAMILLA AUTOMOTRIZ Y MESA DE DIBUJO, PARA USO DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN Y BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,894.00

EJERCICIO 2025
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
15128	COMPRA DE BANCOS DE TRABAJO, CAMILLA AUTOMOTRIZ Y MESA DE DIBUJO, PARA USO DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN Y BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,480.00
15129	COMPRA DE COSENOFÍMETRO (MEDIDOR DIGITAL), ODÓMETRO, BANCO GIRATORIO Y MEDIDOR LASER DE DISTANCIA, PARA USO DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN Y BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN ELECTRICIDAD, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,125.00
15129	COMPRA DE COSENOFÍMETRO (MEDIDOR DIGITAL), ODÓMETRO, BANCO GIRATORIO Y MEDIDOR LASER DE DISTANCIA, PARA USO DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN Y BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN ELECTRICIDAD, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,078.00
15131	Impresión de volantes a doble cara, para promocionar el Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, Req. 2025-32156 **16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,400.00
15133	Alimentación para personas para tratar el tema "Lineamientos del Programa de Becas Para el Aprendizaje de Idiomas Mayas, Garífuna y Xinka" con el equipo de consultores, administrativos y financieros de DIGEBI, a desarrollarse en el MINEDUC. Req. 2025-33190. **54122511 CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
15134	Alimentación para personas en el marco de la reunión de trabajo para la socialización de lineamientos generales para la contratación de Servicios Técnicos o Profesionales individuales en general con cargo al subgrupo de gasto 18 para el año fiscal 2026, a desarrollarse en el MINEDUC. Req. 2025-33140. **54122511 CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,900.00
15135	Adquisición de utiles de oficina: bases para cintas adhesivas, rollos de tape, cajas de clips, correctores, mouse pad, lápiz, cd-r, bolígrafos, caja de grapas, caja de fastener, rapidógrafos, paquetes de banderitas y engrapadoras, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-32489, B.C. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,960.34
15138	Ventiladores con Alto: 46 Pulgadas; Tensión eléctrica: 110 Voltio; Tipo: Torre; Velocidades: 3, Color: Negro, garantía de un año, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-32958, B.C.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,140.00

EJERCICIO 2025
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
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
15139	Amueblado de sala Base de Madera; Piezas: 1 de una plaza, 1 de dos plazas y 1 de tres plazas; Tapizado: Imitación de cuero; Tipo: Clásico en color café; Incluye: Mesa de centro, garantía un año, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-32982, B.C.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,000.00
	26936976 RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ			
15140	Servicio de Impresión de 2,305 hojas membretadas, tamaño carta, Forma de impresión: tiro, Tipo de papel: Lino, con estampado de agua en el Escudo Nacional, color crema, a Q 1.00 cada hoja. , a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-32962, B.C.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,305.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
15141	COMPRA DE KIT PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y OXIGENACIÓN EN SANGRES, KIT PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA Y PRESIÓN ARTERIAL, Y SILLA DE RUEDAS, PARA USO DE LA COMISIÓN DE RIESGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A COMPAÑÍA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, S.A., NIT 4556984	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,579.00
	4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA			
15142	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA, CÁMARA: UHD, CAMPO DE VISIÓN: 120 GRADOS, INCLUYE: TELEVISOR, MICRÓFONO Y CONTROL REMOTO, PUERTOS: USB, REOSLUCIÓN: 3840X2160 PIXELES, PARA SER UTILIZADAS EN DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, PARA REUNIONES VIRTUALES Y/O VIEOCONFERENCIAS, SEGÚN RECURSOS ASIGNADOS POR DIPLAN	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,360.00
	26683741 VALDEZ MORALES DE BELTETON IVONNE DEL ROSARIO			
15144	Servicio de Impresión de 6,925 hojas en blanco y negro para documentos de los eventos de cotización y licitación tamaño carta, Forma de impresión: tiro, Tipo de papel: bond, a Q0.10 cada hoja. , a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-32957, B.C.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	692.50
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
15146	COMPRA DE 5 ARMARIOS CON PERSIANA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,995.00
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			
15147	COMPRA DE 110 ALMUERZOS PARA EL TALLER DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y SU IMPACTO EN LA COMUIDAD EDUCATIVA, IMPARTIDO POR LA PSICÓLOGA DEL PROGRAMA CUIDA DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,725.00
	51441977 PONCE GALICIA OTTO VINICIO			

EJERCICIO 2025
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
15149	ADQUISICION DE OASIS Y HORNO DE MICROONDAS, PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. ALMACEN EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS, S.A. NIT 324868 POR Q. 2,835.00 **324868 ALMACEN EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,835.00
15150	Por Compra de Impresoras para ser utilizadas por personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,840.00
15152	Compra de materiales eléctricos varios (cable de red, extensión eléctrica y dados de red) Subdirección de Innovación Educativa. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,470.00
15153	Compra de cable de red (patch cord) utp categoría 6 conector Rj-45 Longitud 5 pies. Subdirección de Innovación Educativa -DIGECADE- **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,000.00
15162	Adquisición de Prensa de Banco, será utilizado para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades de la población estudiantil del área de carpintería del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,340.00
15163	Adquisición de Prensa de Banco, Aspiradora, Escalera de Aluminio y Atornillador de Impacto será utilizado para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades de la población estudiantil del área de electricidad del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,100.00
15164	Adquisición de Escáner Compacto será utilizado para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades de la población estudiantil del área de Manualidades del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. **50602667 ALONZO PRIMERO FIDEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00
15165	Compra de accesorios eléctricos varios que servirán para ejecutar el plan piloto de conectividad en establecimientos educativos del sector oficial. Subdirección de Innovación Educativa. **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,990.00
15166	Servicio de difusión en emisoras de radio la campaña "Prevención de Violencia" Sub Dirección de Programas y Proyectos -DIGECADE-. **42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,715.00
15167	Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up placas oficiales O-569BBD. Subdirección Financiera Administrativa -DIGECADE-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,343.00

EJERCICIO 2025
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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
15168	Servicio de capacitación en arte dramático a estudiantes que asistirán a escuela de vacaciones del 24 de noviembre al 12 de diciembre 2025. Subdirección de Programas y Proyectos -DIGECADE-	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
	24806153 PALACIOS VALENZUELA ANA PATRICIA			
15172	ADQUISICION DE PROYECTOR DE DISTANCIA ULTRACORTA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL MEDIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, GUERRA VÁSQUEZ SANDRA ADELINA NIT 81026218 POR Q. 3,800.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,800.00
	81026218 GUERRA VÁSQUEZ SANDRA ADELINA			
15174	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS NUEVOS DEL NIVEL MEDIO DE SUCHITEPEQUEZ DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA NIT 45040192 POR Q. 1,580.00	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,580.00
	45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
15176	Servicio de logística para capacitación para la formación rural dual. Subdirección de Formación del Recurso Humano	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,419.20
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA			
15177	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades dirigido a personal docente de ciclo diversificado de Guatemala Oriente.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	7487436 ESTRADA FRANCO CINTIA ZUCELY			
15178	Licenciamiento de adobe para a edición de documentos para uso de la Dirección -DIGECADE-	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,999.99
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
15179	Servicios de logística para capacitación para la formación rural dual a realizarse los días del 23 al 26 del 2025. Subdirección de Formación del Recurso Humano.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
	15447057 AVILA HIDALGO MIGDALIA YOSETH			
15180	ADQ DE 2 MESAS PARA REUNIONES ALTO: 0.74 METRO; ANCHO: 1.2 METRO; LARGO: 2.4 METRO; MATERIAL: ALUMINIO Y MELAMINA; ADQ CON FONDOS DEST P/FORT DE LA DIDEDUC, S.M. POR PARTE DEL MINEDUC, P/USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIDEDUC DE S.M. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIDEDUC DE S.M. A FERRETERIA SPARTA, NIT.6285325.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
	6285325 OROZCO GODÍNEZ DE JUÁREZ MARÍA JUDITH			
15181	Servicio de corrección y estilo al material pedagógico de apoyo a la gestión del director del centro educativo. Subdirección de Formación del Recurso Humano	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
	56644841 PORTILLO CABRERA DE RILEY EDNA FRYNÉ			
15182	Servicio de logística para reuniones incluye: salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación para docentes de nivel básico de Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,280.00
	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
15183	Compra de accesorios y repuestos que se necesitan para dar mantenimiento continuo a los instrumentos de las alas musicales del Programa Pentagrama, Subdirección de Programas y Proyectos. **67102379 LÓPEZ TAVICO JOSÉ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,454.00
15184	Servicio de capacitación en educación musical para la escuela de vacaciones del 24 de noviembre al 12 de diciembre del 2025, Subdirección de Programas y Proyectos. **68265344 FLORES SANCHEZ SILAS HUMBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
15185	Servicio de capacitación en artes plásticas en escuela de vacaciones a realizarse del 24 de noviembre al 12 de diciembre del 2025. Subdirección de programas y proyectos -DIGECADE- **7447582 CARRILLO DE LEÓN RONAL OSWALDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
15186	Servicio de capacitación para impartir taller motivacional en el encuentro de transformación digital el día 18-11-2025. Subdirección de Innovación Educativa. **17950228 LOPEZ PARDO ALBERTO RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
15187	Sillas de espera con estructura metal, Material: Mesh con respaldo y asiento en tela; base: tipo trineo Color: negro, Atributos: diseño moderno, con acabados cromados Medidas: 92 x 61 x 63 Centimetros, Peso máximo Soportado: 220 libras, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-33053, B.C. **26936976 RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,850.00
15188	Servicio de logística para reuniones de trabajo. Subdirección de Innovación Educativa -DIGECADE- **30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,230.00
15192	Servicio de reparación y mantenimiento de instrumentos de aula musical de Livingston Izabel , Programa Pentagrama. Subdirección de Programas y Proyectos DIGECADE. **41030427 SALGUERO RAMIREZ SMAGLY ALEXANDER**	164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	8,000.00
15194	REUNION DE TRABAJO SOBRE LOGROS Y ESTADISTICAS OBTENIDAS EN EL CICLO ESCOLAR 2025, DIRIGIDO A TECNICOS DE LOS PROG DE EDU EXTRAESCOLAR, PEAC, CEMUCAF, PRONEA Y MODALIDADES FLEXIBLES. ORG POR LA COORD DE EDUC EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEDUC, S.M. EL 09/12/2025 (51 REF A Q.34.00 C/U). A RESTAURANTE LA CASONA, NIT. 8035296. **8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,734.00
15196	Por compra de estantes de 2.15 metros de altura, ancho de 1 metro, 5 entrepaños, 0.4 de fondo, material de elaboración metal, para ser utilizados en el resguardo de documentos importantes del personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. **98936182 FLORES SOSA JASSÓN VLADIMIR**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
15197	Por compra de escaleras con una altura de 24 pies y 6 pies, doble banda, material fibra de vidrio para ser utilizadas por persona de la Unidad de Servicios Generales de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,450.00

EJERCICIO 2025
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
	91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD			
15199	PAGO DE 2 UPS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 23,900.00 PROGRAMA DIRECCION REQ. 2025-32159	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,900.00
	76702219 QUEMÉ CANASTUJ ALEJANDRO RENÉ			
15200	PAGO DE 4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO Y SUBDIRECCIONES DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 14,780.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32794.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,780.00
	37872877 DESERET SOCIEDAD ANONIMA			
15203	PAGO DE 1 IMPRESORA TERMICA Y 1 GABINETE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 16,425.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32158 Y 32163	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,430.00
	76702219 QUEMÉ CANASTUJ ALEJANDRO RENÉ			
15203	PAGO DE 1 IMPRESORA TERMICA Y 1 GABINETE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 16,425.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32158 Y 32163	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,995.00
	76702219 QUEMÉ CANASTUJ ALEJANDRO RENÉ			
15207	PAGO DE 30 ESTANTERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 21,450.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32953	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,450.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
15208	PAGO DE 43 ARCHIVOS TIPO ROBOT QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 24,725.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-33021	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,725.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
15209	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL PARA EVENTO DE LICITACIÓN L-001/2026-MINEDUC, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES; REQ. 2025-27393; NIT 57313008; ACTA NEGOCIACIÓN 105-2025, 05/12/2025, Q. 2,050.20; SOL. TELECOM	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
15210	Fotocopiadora multifuncional; Bandejas: 2 ; Capacidad de bandeja: 550 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 30000 páginas; Conectividad: Ethernet y usb; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Resolución de escaneo: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Resolución de impresión: 1200 x 1200 puntos por pulgada (ppp); Tecnología: Láser monocromática; Velocidad de impresión: 55 páginas por minuto, a solicitud de DIDECO según REQ.: 2025-32960. B.C.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,975.00
	26936976 RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ			
15211	Servicio de mantenimiento y reparación de 7 impresoras multifuncionales: (2) HP: (1) color laserjet pro MFMP479fdw, (1) laser jet pro MFP M426dw, (F6W13A) y (4) Canon modelo G4110, a solicitud de la DICONIME según REQ.: 2025-32263, B.C.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,480.00
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			

EJERCICIO 2025
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
15213	COMPRA A CORPORACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. NIT 109028813 POR 7 ESFIGMOMANOMETRO DE PARED CIERRE DE BRAZALETE POR EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,500.00
15214	COMPRA A CORPORACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. NIT 109028813 POR 3 MESAS DE RIÑON DE 0.85 MTS DE ALTO Y 0.35 MTS DE ANCHO POR EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,250.00
15215	COMPRA A CORPORACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. NIT 109028813 POR 10 SILLAS DE RUDAS CON CAPACIDAD DE 200 LBS C/U POR EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,000.00
15217	COMPRA A CORPORACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. NIT 109028813 POR 4 OXIMETROS DE PULSO CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL, DESPLIEGUE DIGITAL POR EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00
15220	COMPRA A CORPORACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. NIT 109028813 POR 10 ATRILES DE 198 CM CON CUATRO GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE PARA PORTAR SUEROS POR EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,000.00
15221	COMPRA A CORPORACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MEDICOS, S.A. NIT 109028813 POR 1 ELECTROCAUTERIO ALIMENTACION 110 A 220 VOLTIOS, COAGULACION MONOPOLAR Y BIPOLAR FRECUENCIA DE 50 A 60 HERCIOS, CON PEDAL, PLANCHAS, CABLES, Y ELECTRODOS POTENCIA DE COAGULACION 400 VATIOS PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,900.00

EJERCICIO 2025
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
15224	COMPRA A CORPORACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. NIT 109028813 POR 20 GLUCOMETROS CON LAPIZ LACENTERO, TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS POR EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,500.00
15226	COMPRA A CORPORACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. NIT 109028813 POR 1 ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES BATERIA RECARGABLE PORTATIL POR EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,600.00
15227	COMPRA A CORPORACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. NIT 109028813 POR 5 ESTETOSCOPIOS CON CAMPANA DOBLE DE 23 MM. POR EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,800.00
15232	TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO CON LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL **89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,658.00
15242	COMPRA D/1 SERVICIO TRASLADO Y CONFIGURACION DE LINEAS TELEFONICAS AL SERVICIO DEDIFERENTES UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A MUNDO TECNOLÓGICO NIT52168808 T.Q.1,725.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **52168808 SARAZUA CHAY JOSE ISAIAS**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,725.00
15243	SERVICIO DE MOTOR A VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-400BCC A CARGO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-5840, 5866 Y 5874 AL PROVEEDOR SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS, S.A. POR UN MONTO DE Q2,289.70 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	291.90
15243	SERVICIO DE MOTOR A VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-400BCC A CARGO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-5840, 5866 Y 5874 AL PROVEEDOR SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS, S.A. POR UN MONTO DE Q2,289.70 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	897.80

EJERCICIO 2025
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
15243	SERVICIO DE MOTOR A VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-400BCC A CARGO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-5840, 5866 Y 5874 AL PROVEEDOR SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS, S.A. POR UN MONTO DE Q2,289.70 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
15245	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, A SOLICITUD DE LA DIDEDUC DE QUICHÉ POR MEDIO DEL OFICIO DDEQN/FOCE No. 64-2025. **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
15247	Pago por servicio de logística para capacitación con líderes y entidades parte del programa CUIDA y PROESVI, en sus distintas modalidades incluye salón, mobiliario y alimentación para 56 personas. Según factura FEL serie 9C232B52 No. 3851371530 de fecha 01/12/2025 a favor de SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA, S.A. **102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
15249	Compra de 141 resmas de papel bond tamaño carta y 158 resmas de papel bond tamaño oficio para abastecimiento de la Unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie 7A95CEB6 No. 3649717714 de fecha 20/11/2025 a favor de FACELA GUATEMALA, S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,997.36
15250	Pago por impresión de 270 trifoliares informativos del Programa Proesvi-Cuida de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 29C5CC15 No. 426724222 de fecha 03/12/2025 a favor de INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA. **96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,350.00
15251	Pago por un servicio de transporte de Técnicos de Servicios de Apoyo y personal de DEFOCE de la Dirección Departamental de Educación de Petén de Santa Elena, Flores, Petén hacia Santa Cruz Río Hondo Zacapa y viceversa. Según factura FEL serie E65BB3C4 No. 480463584 de fecha 08/12/2025 a favor de ZAIRA MARIELA IZAGUIRRE LEÓN. **22576649 IZAGUIRRE LEÓN ZAIRA MARIELA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
15252	COMPRA A GRUPPO MOBILI S.A. NIT 94001340 POR 10 SILLAS EJECUTIVAS CON ALTURA AJUSTABLE POR MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO POR EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. **94001340 GRUPPO MOBILI SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,880.00

EJERCICIO 2025
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
15253	COMPRA A GRUPPO MOBILI S.A. NIT 94001340 POR 5 ESCRITORIOS EJECUTIVOS Y UN ESCRITORIO EN I ALA LATERAL POR MOVILIARIO DE EQUIPO OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **94001340 GRUPPO MOBILI SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,175.00
15255	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "ROMPIENDO LOS PARADIGMAS DEL LIDERAZGO", EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, INCLUYE SALÓN, MOBILIARIO, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PARA PERSONAL DIRECTIVO Y EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUE TENDRÁ LUGAR EN PANAJACHEL, SOLOLÁ, LOS DÍAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 1077503, HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA. **1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,960.26
15256	CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "ROMPIENDO LOS PARADIGMAS DE LIDERAZGO", PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN COMO DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EN PANAJACHEL, SOLOLÁ, LOS DÍAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2025, NIT: 96355484, LINO SOCIEDAD ANONIMA **96355484 LINO SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,300.00
15257	PAGO DE 13 ESCRITORIOS EJECUTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 24,505.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-33079 **16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,505.00
15258	PAGO DE 7 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q.24,538.50 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32949 **16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,538.50
15259	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DE DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A SERVICIOS ELECTRO INDUSTRIALES, NIT 22829660 **22829660 RUANO NELSON DANILO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00
15261	COMPRA DE AMUEBLADO DE SALA PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A UNIÓN COMERCIAL DE GUATEMALA, S.A., NIT 24954969 **24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,627.00
15263	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA CÓDIGO 21-01-0450-46 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,560.00

EJERCICIO 2025
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
15264	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA PROESVI EN LA DIDEDUC JALAPA NIT 43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00
15265	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA CÓDIGO 21-01-0450-46 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,490.00
15266	PAGO DE 25 MESAS PLEGABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 11,250.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32774 **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,250.00
15267	PAGO DE 100 SILLAS PLEGABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 23,500.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32866 **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,500.00
15271	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCICONALES, DESTINADAS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE FORMACION DE BACHILLERES DE LA ESTRATEGIA DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-32346 DEL 3/12/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,200.00
15273	Pago de servicio de telefonía móvil para el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente (23) líneas correspondiente del periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre 2025. a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 5498104 Monto: Q 4,071.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,071.00
15275	Pago de servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisores Educativos de la DIDEDUC Guatemala Oriente que corresponde del 01 de noviembre al 30 de noviembre 2025 consistente en (22) líneas telefónicas a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 5498104, Monto Q. 3894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	354.00
15275	Pago de servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisores Educativos de la DIDEDUC Guatemala Oriente que corresponde del 01 de noviembre al 30 de noviembre 2025 consistente en (22) líneas telefónicas a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 5498104, Monto Q. 3894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	531.00

EJERCICIO 2025
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
15275	Pago de servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisores Educativos de la DIDEDUC Guatemala Oriente que corresponde del 01 de noviembre al 30 de noviembre 2025 consistente en (22) líneas telefónicas a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 5498104, Monto Q. 3894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	531.00
		113	TELEFONÍA	
15275	Pago de servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisores Educativos de la DIDEDUC Guatemala Oriente que corresponde del 01 de noviembre al 30 de noviembre 2025 consistente en (22) líneas telefónicas a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 5498104, Monto Q. 3894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,947.00
15276	Por compra de garrafones de agua pura para las distintas áreas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente que corresponde del periodo del 01 de noviembre al 15 de noviembre 2025 consistente en (42) garrafones de agua a DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3306224, Monto Q. 630.00. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00
15277	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, NIT 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.14,610.00 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,610.00
15279	PAGO DE ALIMENTACION Y UTILES DE LIMPIEZA QUE SERAN PROPORCIONADOS A DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 20,568.50 PROGRAMA SUPERVISION REQ 2025-32907 Y 32963. **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,569.50
15279	PAGO DE ALIMENTACION Y UTILES DE LIMPIEZA QUE SERAN PROPORCIONADOS A DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 20,568.50 PROGRAMA SUPERVISION REQ 2025-32907 Y 32963. **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,999.00
15280	Servicio de limpieza correspondiente al mes de noviembre **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,117.78
15281	Servicio de limpieza para las oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de personal correspondiente al mes de diciembre 2025 **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,117.78
15283	Mantenimiento a Equipo de Computo **15300498 MORENO HERNANDEZ ELDER RUBEN**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,610.00

EJERCICIO 2025
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
15284	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DE OFICINA NIT: 1581716-4. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,335.00
15285	COMPRA DE ESCRITORIOS EN L PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DE OFICINA NIT: 1581716-4. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,200.00
15286	COMPRA DE ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DE OFICINA NIT: 1581716-4. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,995.00
15287	COMPRA DE ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS, ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS CON CAJA FUERTE Y ARCHIVO DE SEGURIDAD CON DOS GAVETAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DE OFICINA NIT: 1581716-4. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,665.00
15288	COMPRA A NIKAMI IMPORTACIONES, S.A. NIT 69913811 POR 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON CAPACIDAD DE BANDEJA 1 DE 250 HOJAS Y 1 DE 50 HOJAS CICLO DE TRABAJO MENSUAL 4000 PAGINAS, CON ETHERNET USB Y WIFI POR EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,400.00
15291	ADQ DE 9 IMPRESORAS MULTIF CAP DE BANDA: 100 HJS; CICLO DE TRAB MENS: 5000 PÁG; CONECT: WIFI, ETHERNET Y USB; FUNC: IMP, COP, ESC Y FAX; IMP DOBLE CARA: AUTOM; RESOL DE ESC: 1200 X 2400 PUNTOS POR PULG; RESOL DE IMP: 4800 X 1200 PUNTOS POR PULG; TECN: INYEC DE TINTA; VEL DE IMP: 33 PÁG POR MIN EN NEGRO Y 20 PÁG POR MIN A COLOR; P/USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC, S.M. A CARGO DE INFORMATICA. A EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA, S.A. NIT.38438968. **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,750.00
15293	COMPRA A CORPORACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. NIT 109028813 POR 1 CARRO DE CURACIONES DE 0.96 METROS DE ALTO Y 0.40 METROS DE ANCHO DE ACERO INOXIDABLE CON 4 RODOS POR EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,370.00

EJERCICIO 2025
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
15294	Por servicios de mantenimiento mayor para 4 vehículos oficiales placas números: O-572BBH; O-735BBF; O-738BBF y O-752BBF de la -DIGEPSA- del Ministerio de Educación, por haber llegado al límite de kilómetros recorridos recomendados por el fabricante, esto con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones en su funcionamiento. Un servicio de mantenimiento correctivo para un (1) vehículo oficial placas número: O-742BBF de la -DIGEPSA- del Ministerio de Educación, por presentar mal funcionamiento. **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,755.00
15299	Por compra de 2 impresoras multifuncionales; 1 para uso en la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera y 1 para uso del Director General de la DIGEPSA en la impresión de documentos generados de programas de apoyo. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,670.00
15300	Adquisición de módulo de cilindro para fotocopiadora Brother MFC 8460 de DIGECUR. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,375.00
15301	Servicio de impresión de 570 manuales para elaboración del Proyecto Educativo Institucional -PEI- para uso del Sistema de Acompañamiento Educativo -SINAE-. Requerimiento 2025-31046 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,540.00
15302	Servicio de impresión de 100 documentos Portafolio del facilitador para uso del Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo -SINAE-. Requerimiento 2025-31528 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,300.00
15308	Servicio de reparación a vehículo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales O-290 BCD que pertenece a la coordinación departamental de la DIGEMOCA en San Marcos. Requerimiento 2025-31598 **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,770.81
15309	Servicio de mantenimiento mayor a vehículo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales O-293 BCD que pertenece a la coordinación departamental de la DIGEMOCA en Totonicapán. Requerimiento 2025-31159 **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,726.44
15310	Servicio de logística para reunión de trabajo para uso del Sistema de Acompañamiento Educativo -SINAE-, los días 1 y 2 de diciembre 2025 en el departamento de Guatemala. Requerimiento 2025-9128 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,853.20
15311	Servicio de mantenimiento mayor a vehículo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales O-291 BCD que pertenece a la coordinación departamental de la DIGEMOCA en Alta Verapaz. Requerimiento 2025-31660 **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,446.86

EJERCICIO 2025
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
15312	Servicio de mantenimiento menor a vehículo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales O-290 BCD que pertenece a la coordinación departamental de la DIGEMOCA en San Marcos. Requerimiento 2025-31224 **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,915.60
15316	Servicio de reparación a vehículo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales O-292 BCD que pertenece a la coordinación departamental de la DIGEMOCA en Quiché. Requerimiento 2025-31884 **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,494.56
15318	Servicio de reparación a vehículo tipo camioneta Nissan Xtrail placas oficiales O-082 BCC asignado a planta central de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-31750 **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,960.00
15320	Servicio de mantenimiento menor a vehículo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales O-292 BCD que pertenece a la coordinación departamental de la DIGEMOCA en Quiché. Requerimiento 2025-31661 **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,554.55
15323	Mantenimiento y reparación de instalaciones en tabiques, puertas y ventanas y otra instalaciones. **29532884 GARZONA GARCÍA IRWIN RICARDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,988.00
15324	COMPRA DE COMPUTADORASD DE ESCRITORIO, DESTINADAS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE FORMACION DE BACHILELRES DE LA ESTRATEGIA DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-32332 DEL 3/12/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO. **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,400.00
15325	Armarios de oficina con Alto: 1.96 metros; Ancho: 1.20 metros; Entrepaños: 4 ajustables; Fondo: 0.45 metros; Material: Metal con pintura en polvo; Persiana: Vertical; Incluye: llave., a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-32959, B.C. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,200.00
15326	Servicio de logística para reunión de trabajo sobre: La Planificación de los procesos de adquisiciones y contrataciones del ejercicio fiscal 2026 con Autoridades del Ministerio de Educación, a realizarse el día 10 de diciembre de 2025; Incluye: 20 Cenas (1 entrada, plato fuerte con 2 guarniciones, pan, 1 postre, café y bebidas ilimitadas), Salon, montaje: mesa redonda; Servicios de internet, aire acondicionado, 1 microfono y 1 pantalla, a solicitud de DIDECO según REQ.: 2025-33243, B.C. **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,210.00

EJERCICIO 2025
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
15334	Servicio de logística para reunión de trabajo: Cierre de los procesos de compras 2025 y apertura de las Adquisiciones y Contrataciones 2026 a cargo del personal de la DIDECO, a realizarse el día 11 de diciembre de 2025; Incluye: 30 Almuerzos (1 entrada, plato fuerte con 2 guarniciones, pan,1 postre, café y bebidas ilimitadas),Tipo de montaje: mesa redonda; Servicios de internet, aire acondicionado, 1 micrófono, 1 pantalla., a solicitud de la DIDECO según REQ.: 2025-33018,B.C **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,645.00
15351	COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARE EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGECOR. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,131.00
15352	ADQUISICIÓN DE AGENDA PERSONALIZADAS PARA EL AÑO 2026, PARA ENTREGA A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN. **40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,270.00
15355	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS 801 Y 802 DONDE FUNCIONA LA DIGECOR **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,012.32
15356	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE DISCO DURO SSD DE 500 GW, EN 13 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 6 COMPTADORAS PORTÁTILES **86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,070.00
15357	PARA UTILIZARSE EN LAS REUNIONES DE TRABAJO, IMPRESOS TAMAÑO CARTA, TEXCOTE 14 FULL CON BARNIZ UV **40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,290.00
15363	Compra de 19 pupitres para entrega a estudiantes del Nivel Primaria del Departamento de Petén. Según factura FEL Serie 06341724 No. 1388924363 de fecha 03/12/2025 a favor de GUATEMALA PRIME SOLUTIONS. **102722366 GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,035.00
15367	Compra de 2 extintores para uso en el Edificio II de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 09863CCF No. 3126740513 de fecha 04/12/2025 a favor de M Y M SERVICIOS, S.A. **21116466 M Y M SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
15368	Compra de 28 mesas bipersonales escolares con dos sillas para dotar a estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos del Departamento de Petén. Según factura FEL serie CB7D846B No. 2179353523 de fecha 09/12/2025 a favor de KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,920.00

EJERCICIO 2025
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
15369	Compra de 5 mesas Trapezoidales escolares para entrega a estudiantes de los establecimientos de los niveles de Educación Preprimaria del Departamento de Petén. Según factura FEL serie E7739751 No. 1604404626 de fecha 09/12/2025 a favor de KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,195.00
15371	Compra de maquina de coser plana para utilizarse con los alumnos de CAMAE de la Coordinación de Educación Especial de la DIDEDUC-Retalhuleu **18104002 COTOM MONTERROSO ELISEO NATANAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200.00
15372	Compra de batidora y clavijeros para utilizarse con los alumnos de CAMAE de la Coordinación de Educación Especial de la DIDEDUC-Retalhuleu **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,898.00
15373	Compra de horno industrial para utilizarse con los alumnos de CAMAE de la Coordinación de Educación Especial de la DIDEDUC-Retalhuleu. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,188.00
15380	COMPRA DE 3 OASIS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVENTARIOS. REQ. 2025-31377 AL PROVEEDOR ELVIS ALEXANDER MÉNDEZ MENCOS / DISTRIBUIDORA INTELIGENTE. POR UN MONTO Q9,300.00. **33779341 MENDEZ MENCOS ELVIS ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,300.00
15381	COMPRA DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. SOLICITADO POR INVENTARIOS. REQ. 2025-31377 POR UN MONTO Q6,500.00 **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
15387	Compra de 105 refacciones y 105 almuerzos menú especial servido para reunión de trabajo con personal administrativo y técnicos de servicio de apoyo de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie C5F65049 N0. 479282715 de fecha 09/12/2025 a favor de HOTEL CAMPESTRE SANTA ANA COPROPIEDAD. **100921000 HOTEL CAMPESTRE SANTA ANA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,950.00
15388	Pago de un transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén , ruta Petén-Guatemala-Petén, correspondiente del 01 al 26 de noviembre de 2025. Según factura FEL serie BDEEB0BD No. 1805533253 de fecha 01/12/2025 a favor de FANNYS EXPRESS S.A. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	2,130.00
15389	Servicio de mantenimiento y reparación de pared de sala de reuniones de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2025-33102 **97571733 SANTIZO GIRON NELSON SAMUEL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2025
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
15391	COMPRA DE MICROSCOPIO BIOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE LA ALDEA ILOM DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-33290, FECHA: 09/12/2025, NIT: 91779111. **91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,965.00
15392	COMPRA DE MICROSCOPIO BIOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE LA ALDEA SANTA AVELINA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-33275, FECHA: 09/12/2025, NIT: 91779111. **91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,965.00
15393	COMPRA DE MICROSCOPIO BIOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE LA ALDEA LA ESTANZUELA DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-33291, FECHA: 09/12/2025, NIT: 91779111. **91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,965.00
15397	Servicio de: Revisión, corrección y cambio de materiales en 24 puntos de red de las extensiones telefónicas incluye: limpieza de polvo y de corrosión en todas sus terminales de conexión de las oficinas de la DIDEDUC Suchitepéquez. Corporación DL, S. A. NIT 120133628 por Q. 3,440.00 **120133628 CORPORACIÓN DL SOCIEDAD ANÓNIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,440.00
15398	Pago de servicio renovación de póliza de seguro según prima, para Pick Up Toyota Hilux con placas O-576BBH. Póliza VA-25050. de la DIDEDUC SUCH. Crédito Hipotecario Nacional, NIT 330388 Por Q. 2,819.71 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,819.71
15400	Compra de refacciones para el personal técnico, administrativo de DIGEEX y personal del Ministerio de Educación por presentación de resultados de investigación y lanzamiento del tablero interactivo de estadísticas de Educación Extraescolar. Req. 2025-32927 **74996088 MAZARIEGOS ORTEGA ANDREA ARGENTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
15403	Compra de una silla escolar para uso de los estudiantes del nivel preprimario de los establecimientos educativos del Departamento de Petén. Según factura FEL Serie FC 7DA4DE No. 2885503204 de fecha 09/12/2025 a favor de KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	385.00
15404	COMPRA DE TÓNER PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA QUE SE UTILIZA PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS FINANCIEROS **44499159 RODRIGUEZ ENRIQUEZ DE SANTOS SILVIA MAGALY**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,525.00

EJERCICIO 2025
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
15405	Compra de 2 Unidad de poder ininterrumpido UPS 3000 VA para uso en los servidores de la Unidad de Informática de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie E0C25E54 No. 2228963764 de fecha 05/12/2025 a favor de CORPORACIÓN PRIME PC. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,840.00
15406	Compra de una impresora plotter para uso del Coordinador de la unidad de infraestructura de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie CBF118CE No. 1688947268 de fecha 05/12/2025 a favor de CORPORACIÓN PRIME PC. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00
15407	COMPRA DE CINCO ODÓMETROS PARA USO DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO 2025-32611 AL PROVEEDOR IRIS YANIRA SOLIS HERNÁNDEZ **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
15408	Compra de 2 sistemas de videoconferencia para uso del personal de informática de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 234AEE98 No. 2693284946 de fecha 08/12/2025 a favor de AVANCE TECNOLOGICO PLUS, SOCIEDAD ANONIMA. **96370564 AVANCE TECNOLOGICO PLUS, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,900.00
15409	PAGO DE 3 COMPROBADORES DE FUGA Y 1 LAMPARA DE TIEMPO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TALLER DE MECANICA DEL INED DE COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO, POR Q. 5,560.00 PROGRAMA FORMACIÓN BACHILLERES REQ 2025-32754 **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,560.00
15411	PAGO DE 4 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA DIRECCIÓN. MONTO Q. 3,740.00. REQUERIMIENTO No. 2025-32797. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,740.00
15412	PAGO DE 5 HORNOS MICROHONDAS Y 9 OASIS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 23,325.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-33075 Y 32777 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,325.00
15420	ADQ. DE 1 INCUBADORA AUTOMÁTICA DE HUEVOS, ALIMENT: 110 VOLTIO; CANTIDAD DE BANDEJAS: 3 ; CAPACIDAD DE HUEVOS: 432 ; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; POTENCIA: 325 VATIO; PARA USO DE ESTUDIANTES DEL AREA DE PECUARIA CON EL FIN DE FORTALECER LA ENSEÑANZA DEL INEEBOO J.M DE SAN MARCOS, SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A INCUBADORAS Y AVES BAUMGART NIT 58866027 **58866027 BAUMGART URBINA CELSO MAURICIO**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,950.00

EJERCICIO 2025
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
15422	Compra de un extintor tipo Co2 requerido por el Coordinador de la unidad de infraestructura de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 0AB03959 No. 81415539 de fecha 09/12/2025 a favor de M Y M SERVICIOS, S.A. **21116466 M Y M SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350.00
15424	Compra de 9 sellos para uso del personal de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL 5DE39D7E No. 1281248087 de fecha 08/12/2025 a favor de JOSÉ LUIS GUILLÉN RODRÍGUEZ. **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	990.00
15425	Compra de 7 destructoras de documentos para uso del personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie DA11 D8E8 No. 397231396 de fecha 09/12/2025 a favor de CORPORACIÓN PRIME PC. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,800.00
15426	REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE ENTREGA DE RESULTADOS FINALES 2025, DIRIG A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICOS DE SERVICIO DE APOYO DE LA DIDEDUC DE S.M. SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA DIDEDUC DE S.M. EL 15/12/2025 (200 REF A Q.50.00 C/U Y 100 ALM A Q.100.00 C/U) A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT-102708215. **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
15427	Compra de una impresora multifuncional para uso del encargado de la Unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 650C5BF6 No. 3370470790 de fecha 05/12/2025 a favor de CORPORACIÓN PRIME PC. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00
15429	ADQUISICIÓN DE 10 MESAS PLEGABLES ALTO: 0.7 METRO; ANCHO: 0.7 METRO; ESTRUCTURA: METAL; LARGO: 1.8 METRO; MATERIAL: PLÁSTICO; ADQ CON FONDOS DESTINADOS PARA EL FORT DE LA DIDEDUC S.M. POR PARTE DEL MINEDUC, P/EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIDEDUC S.M., POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE DIDEDUC DE S.M. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.102708215. **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,500.00
15431	COMPRA DE 3 PROYECTORES DE 3600 LÚMENES MARCA EPSON MODELO E24 CON TECNOLOGÍA 3LCD, RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768), PROGRAMA ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR. S/REQ. 2025-33207 DE FECHA 08/12/2025 A FAVOR DE AMÉZQUITA CUTZ AULIO MANOLO, NIT. 44649576. **44649576 AMÉZQUITA CUTZ AULIO MANOLO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,585.00
15432	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRO SLIM QCS1250, CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; TAMAÑO DE PANTALLA: 23.8 PULGADAS. PROGRAMA ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR; S/REQ. 2025-33227 DE FECHA 08/12/2025 A FAVOR DE AMÉZQUITA CUTZ AULIO MANOLO, NIT. 44649576.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00

EJERCICIO 2025
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
	44649576 AMÉZQUITA CUTZ AULIO MANOLO			
15433	COMPRA DE 7 ESTANTERÍAS DE 5 ENTREPAÑOS DE METAL, 4 SILLAS SECRETARIALES CON APOYABRAZOS, MATERIAL DE RESPALDO Y ASIENTO: MESH Y PLÁSTICO Y 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES DE 3 GAVETAS DE METAL Y MELAMINA, PROGRAMA ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR. S/REQ. 2025-33226 DE FECHA 08/12/2025, A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,490.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
15434	COMPRA DE 1 ESCÁNER X-431 PRO3 LINK CON SISTEMA DE COMBUSTIÓN A MEDIR: GASOLINA Y DIÉSEL; SISTEMA INTERNOS A MEDIR: ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMBUSTIÓN, TIPO DIGITAL. PROGRAMA ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR. S/REQ. 2025-33206 DE FECHA 08/12/2025 A FAVOR DE GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 38740877.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA			
15436	PAGO DE 8 AIRE ACONDICIONADO PORTATIL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 24,944.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32942	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,944.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
15438	PAGO DE 1 EQUIPO DE AUDIO PORTATIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUETZALTENANGO. MONTO Q. 22,000.00. PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO No. 2025-33090.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00
	782176K CHIGUIL POZ ROSENDO EMILIANO			
15439	PAGO DE 1 EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL Y 4 MICROFONOS INALAMBRICOS PARA INSTITUTOS BASICOS INEGAP, WERNER, INDUSTRIAL E INEBOO DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. MONTO Q. 15,000.00. PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA. REQUERIMIENTO No. 2025-32975, 32970	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00
	782176K CHIGUIL POZ ROSENDO EMILIANO			
15439	PAGO DE 1 EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL Y 4 MICROFONOS INALAMBRICOS PARA INSTITUTOS BASICOS INEGAP, WERNER, INDUSTRIAL E INEBOO DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO. MONTO Q. 15,000.00. PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA. REQUERIMIENTO No. 2025-32975, 32970	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,500.00
	782176K CHIGUIL POZ ROSENDO EMILIANO			
15446	Almuerzos servidos en cristalería: Menú Pierna de cerdo, arroz con elote, ensalada jardinera con plato servido, postre de strudel de manzana, pan de leche y refresco de Jamaica, para el día 15/12/2025 a las 13:15 p.m, en Planta Central del Ministerio de Educación, para la reunión de trabajo con Directores del MINEDUC, donde se darán a conocer los logros y resultados 2025 y proyecciones de retos y proyectos del 2026 del Ministerio de Educación, a solicitud de DICOMS según REQ.: 2025-33292	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00

EJERCICIO 2025
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
	12924040 CORONADO MEDRANO ALEXANDRA MARINE			
15447	Compra de una escalera de 24 pies para uso del Coordinador de la unidad de infraestructura de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura serie 45C43363 No. 2778349941 de fecha 09/12/2025 a favor de A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,185.00
	106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
15448	Compra de 181 botes de tinta rollon para almohadilla para uso del personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie DE6FAA4B No. 259213059 de fecha 10/12/2025 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	995.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
15452	Adquisición de computadora portátil para uso en las funciones técnicas de la Unidad de Informática de la DIDEDUC-Retalhuleu.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,899.00
	5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO			
15458	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, TOYOTA HILUX PLACAS: O0-317BCC MODELO 2024 Y NISSAN FRONTIER PLACAS: O0563BBS MODELO 2014, CONSISTENTE EN MANO DE OBRA POR: SERVICIO DE MOTOR, FILTRO DIESEL ORIGINAL, FILTRO DE AIRE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO; FLASHER FLOSSER, RELAY CON ESPIGA Y 2 H3 MILLER HALÓGENA. BAJA CUANTÍA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,715.00
	10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY			
15462	SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINA 804 Y RECEPCION	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,597.35
	26237881 MURALLES MALDONADO MARCO ANTONIO			
15463	Adquisición de computadoras portátiles para el departamento de Educación Artística	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,426.42
	37008412 ALVAREZ CHIROY DE GARCIA MARÍA FIDELINA			
15465	Servicio de logística para reuniones de trabajo para el proceso de formación e información a alcades y representantes de alcaldías para la creación de la infraestructura a favor de la Primera Infancia atendido en el Programa Acompáñame a Crecer .	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,300.00
	5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA			
15466	Servicio de logística para reuniones de trabajo para la presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 de la DIGECADE.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,030.00
	4538684 ABAL ALDANA DE ZUÑIGA MARTA LIDIA			
15467	Agenda promocional tipo ejecutiva 2026, color azul con logotipo de la DIGECADE	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,100.00
	81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA			
15468	Servicio de mantenimiento y reparación de piano acústico del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanuza, JM.	164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,688.00
	19698771 LEMUS DELGADO IVAN MEFIBOSETH			
15469	Servicio de diseño de recursos multimedia	199	OTROS SERVICIOS	4,550.00

EJERCICIO 2025
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
	91823633 FLORES PEÑA EVA GUISSELLE			
15489	COMPRA DE 5 ESTANTERIAS RACK TIPO INDUSTRIAL PARA USO ESCLUSIVO DEL ARCHIVO DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,600.00
	120431564 GRUPO RW SOCIEDAD ANÓNIMA			
15491	COMPRA DE 12 GABINETES DE BAÑO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,240.00
	84229500 PEREZ ARGUETA JAIME RAUL			
15492	COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,880.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
15493	COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA TARJETAS (CARNETS) PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTLA DE EDUCACION GUATEMALA SUR.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,300.00
	120298503 MARKETING DIGITAL Y TECNOLOGIA			
15510	Compra de archivadores para utilizarse en la DIGECOR.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,243.75
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
15511	compra de jabón tipo espuma para utilizarse en la DIGECOR.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,175.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
15512	COMPRA DE 1 CARRITO AUXILIAR MULTIUSOS Y 2 CARRITOS PARA SERVIR CAFÉ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,550.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
15514	PAGO DE 1 PULIDORA Y 3 ESCALERAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 2,925.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32868 y 33042	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,925.00
	12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL			
15516	Compra de estanterías para uso en las distintas unidades administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,986.00
	78550750 RAMÍREZ PORTILLO RUDY DANIEL			
15517	Compra de cámaras de vigilancia que incluye instalación y sus respectivos accesorios, para uso en las instalaciones administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,755.00
	78550750 RAMÍREZ PORTILLO RUDY DANIEL			
15518	Por compra de impresora multifuncional para uso del personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,495.00

EJERCICIO 2025
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
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
15520	Servicios de logística para desarrollar el taller de socialización de resultados de la investigación para la concreción curricular del Subsistema de Educación Extraescolar con el personal administrativo de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX. Req. 2025-32502.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,660.00
	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
15522	Por compra de 2 tóner Cc364x C, 3 tóner Cf289x, 2 tóner Ce505xc y 2 tóner Cf226x para uso en impresoras HP; Laser Jet P4515X, Laserjet Enterprise MFP M528, Laserjet P2055DN y Laser Jet PRO M402dne utilizadas por personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA en el desarrollo de las actividades que realizan para el funcionamiento de dicha Dirección.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,107.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
15526	COMPRA DE 2 HORNOS MICROONDAS PARA USO ESCLUSIVO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,400.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
15527	COMPRA DE MESAS DE DIBUJO, BANCOS GIRATORIOS Y HERRAMIENTA ROTATIVA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS DE Y SAN MIGUEL DUEÑAS DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ESTUDIANTES FORMACIÓN BACHILLERES, S/SOL 32587, 32690, 32692, 32588 Y 32699	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,709.70
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA			
15527	COMPRA DE MESAS DE DIBUJO, BANCOS GIRATORIOS Y HERRAMIENTA ROTATIVA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS DE Y SAN MIGUEL DUEÑAS DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ESTUDIANTES FORMACIÓN BACHILLERES, S/SOL 32587, 32690, 32692, 32588 Y 32699	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,423.88
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA			
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
15527	COMPRA DE MESAS DE DIBUJO, BANCOS GIRATORIOS Y HERRAMIENTA ROTATIVA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS DE Y SAN MIGUEL DUEÑAS DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ESTUDIANTES FORMACIÓN BACHILLERES, S/SOL 32587, 32690, 32692, 32588 Y 32699	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,669.10
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
15529	POR COMPRA DE 10 KIT DE TIJERAS DE CORTE PARA CABELLO, ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA USO EN LAS AREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PEDRO CARCHA A UTILIZARSE POR DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., COMPRA DE BAJA CUANTIA, A:JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT:25631918 POR UN MONTO DE Q.1,600.00 SEG.FEL-SERIE-95882893-NO.2264090111 DE FECHA 10/12/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00
15531	COMPRA DE MESA PARA IMPRESORA PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **84229500 PEREZ ARGUETA JAIME RAUL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00
15532	Adquisición de 5 sillas ejecutivas diseño ergonómico con apoyabrazos, para uso del personal de la DIGECUR. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,450.00
15536	COMPRA DE GRABADOR DE VIDEO DIGITAL P/USO EN OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-32583 (incluye instalación). Monto: Q6,000.00 AL PROVEEDOR GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD S.A. **64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00
15548	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-32134; NIT 112305288; ACTA NEGOCIACIÓN 108-2025, 10/12/2025, Q.5,989.20, SOL. INFRAESTRUCTURA **112305288 CONSULTORIA, INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,989.20
15549	COMPRA 03 ESCRITORIOS MODULARES PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,500.00
15550	COMPRA 04 SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,200.00
15551	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 14,162.76 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	459.00

EJERCICIO 2025
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
15551	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 14,162.76 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	648.00
15551	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 14,162.76 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,505.00
15551	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 14,162.76 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,817.14
15551	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 14,162.76 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,714.00
15551	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 14,162.76 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,019.62
15552	ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DE SUCHITEPEQUEZ NIT 104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA POR Q. 13,905.72 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	394.40
15552	ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DE SUCHITEPEQUEZ NIT 104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA POR Q. 13,905.72 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,049.60
15552	ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DE SUCHITEPEQUEZ NIT 104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA POR Q. 13,905.72 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,604.20

EJERCICIO 2025
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
15552	ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DE SUCHITEPEQUEZ NIT 104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA POR Q. 13,905.72 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,760.80
15552	ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DE SUCHITEPEQUEZ NIT 104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA POR Q. 13,905.72 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,096.72
15553	COMPRA 01 DRON PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
15556	Compra a GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO, NIT: 4876636, de 1 aire acondicionado el cual será utilizado en el proyecto de salud y seguridad ocupacional de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,530.00
15557	Compra a DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 96831987, de insumos alimenticios que serviran para las reuniones de los programas CUIDA- PROESVI jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,997.00
15560	Compra a DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036, de 6 bancos giratorios los cuales seran utilizados en el programa de salud y seguridad ocupacional de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
15562	Compra a CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 109028813, de 6 lámparas para examen clínico, 4 mesas de mayo, los cuales serán utilizadas en el programa de salud y seguridad ocupacional de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,200.00
15565	COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE Y SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-33149, 32179 Y 32141 **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,480.00
15566	Compra a DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036, de 4 escaleras que serán utilizadas en el programa de salud y seguridad ocupacional de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00

EJERCICIO 2025
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
15567	COMPRA DE ESCALERAS Y OASIS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 32181 Y 32153 **836463K LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,690.00
15570	Compra a DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036, de 2 balanzas que serán utilizadas en el programa de salud y seguridad ocupacional de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
15572	COMPRA DE REFRIGERADOR Y HORNOS MICROONDAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32161 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,140.00
15573	COMPRA DE EXTINTORES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32162 **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
15574	COMPRA DE ESTÉREO MICROSCOPIO PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES S/SOL 2025-32573 **82125228 SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,067.76
15577	Adquisición de sistemas de aire acondicionado para uso en las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- Req. 2025-33089. **25370324 YAC COTI RUDY ESTUARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
15584	2025-31763 compra de 1 tableta para uso de Dirección General de la DIGECOR **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,970.00
15585	COMPRA DE 01 AMUEBLADO DE SALA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **92449700 ARIAS AMADO MERY ESTEFANY**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
15586	COMPRA DE ESCANER, DESTINADAS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE FORMACION DE BACHILLERES DE LA ESTRATEGIA DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD 2025-32345 DEL 04/12/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00

EJERCICIO 2025
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
15587	REUNION DE TRABAJO SOBRE ENTREGA DE RESULTADOS FINALES 2025, DIRIG A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIDEDUC DE S.M. SOLICITADO POR EL DESPACHO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE S.M. EL 11/12/2025 (100 REF A Q45.00 Y 100 ALM A Q105.00 C/U) A HUNGER, NIT.103162577. **103162577 BRAVO PEREZ FERNANDO DAVID**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
15588	REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE ENTREGA DE RESULTADOS FINALES 2025 DIRIG AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y SINAE DE LA DIDEDUC DE S.M. SOLICITADO POR EL DESPACHO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE S.M. EL 12/12/2025 (100 REF Q.45.00 C/U Y 100 ALM A Q.105.00 C/U) A HUNGER, NIT.103162577. **103162577 BRAVO PEREZ FERNANDO DAVID**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
15593	COMPRA 14 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,672.00
15596	Compra a CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA. NIT: 109028813 de 1 armario médico quirúrgico que será utilizado en el programa de salud y seguridad ocupacional de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,204.00
15597	compra de insumos para utilizarse en los Programas CUIDA y PROESVI **115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	681.00
15598	COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS CUIDA Y PROESVI. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,393.00
15599	COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS CUIDA Y PROESVI **49454897 CAMEY ALVARADO HECTOR ALEJANDRO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,120.00
15602	COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN LOS PROGRAMAS CUIDA Y PROESVI **331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,508.00
15605	POR CUATRO SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA DOS MOTOCICLETAS MARCA SUZUKY TS 185 QUE ESTÁN EN USO EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS, A CARGO DE ILEON S.A. NIT: 49210947. **49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
15606	COMPRA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON DVR DE 32 CANALES, DISCO DURO DE 4 TB, CÁMARAS DE 2 MP, Y UN GABINETE PARA DVR (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN), PARA INSTALAR EN DISTINTOS AMBIENTES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A SOLICITUD DEL DESPACHO, A CARGO DE SECURITY ONLINE SOLUTION -SOS- NIT 40678091 **40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,950.00

EJERCICIO 2025
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
15607	COMPRA DE PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO PARA USO DEL LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A TECNO MUNDO NIT: 92432166. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,855.00
15608	COMPRA DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS PARA USO DEL LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A TECNO MUNDO NIT: 92432166. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,500.00
15609	COMPRA DE CONTROLADORA DE ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA USO DEL LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A TECNO MUNDO NIT: 92432166. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,595.00
15610	COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DEL LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,813.00
15611	COMPRA DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLES DE 48 PUERTOS PARA USO DEL LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A TECNO MUNDO NIT: 92432166. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,990.00
15612	PAGO POR COMPRA DE 2 BOCINAS AMPLIFICADAS BLUETOOTH, USB, 2 MICROFONOS Y TRIPODE SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC A.V. A GIGABYTEC TECNOLOGY S.A. NIT 76541878 POR Q.10,500.00 SEG FEL C9016E77-34882086 DE FECHA 10/12/2025 **76541878 GIGABYTEC TECNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,250.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
15613	COMPRA DE GABINETE (RACK) DE PISO PARA USO DEL LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A TECNO MUNDO NIT: 92432166. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,635.00
15614	COMPRA DE GABINETE (RACK) DE PARED PARA USO DEL LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A TECNO MUNDO NIT: 92432166. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,095.00

EJERCICIO 2025
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
15615	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00
15616	PAGO POR COMPRA DE 6 SILLAS EJECUTIVAS Y 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC A.V. A JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT 25631918 POR Q.12,673.00 SEG FEL 75A9C65A-2701280359 DE FECHA 08/12/2025 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,336.50
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
15617	COMPRA DE SWITCH DE 48 PUERTOS PARA USO DEL LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A TECNO MUNDO NIT: 92432166. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,495.00
15619	COMPRA DE SOPLADORA PORTÁTIL PARA EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A TECNO MUNDO NIT: 92432166. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,085.00
15627	Adquisición de balanzas será utilizado para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades de la población estudiantil del área de cocina del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz . **120431270 4 VISION PRO SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
15645	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA USO EN LAS AREAS CURRICULARES DEL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCION DE SAN PEDRO CARCHA A.V., PARA EL USO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, S.A., NIT:96146265 POR UN MONTO DE Q.12,890.00 SEG.FEL-SERIE-EF15B56B-NO.168839674 DE FECHA 10/12/2025 **96146265 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	12,890.00
15646	PAGO POR COMPRA DE 10 BARRENO INALAMBRICO, ADQUSICION DE PRODUCTOS PARA USO EN LAS AREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PEDRO CARCHA A UTILIZARSE POR DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, S.A., NIT:96146265 POR UN MONTO DE Q.12,400.00 SEG.FEL-SERIE-2BBE4235-NO.2528464440 DE FECHA 11/12/2025 **96146265 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,400.00

EJERCICIO 2025
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
15647	PAGO POR COMPRA DE 6 CAJA PARA HERRAMIENTAS, ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA USO EN LAS AREAS CURRICULARES DEL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCION DE SAN PEDRO CARCHA A.V., PARA EL USO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, S.A., NIT:96146265 POR UN MONTO DE Q.2,340.00 SEG.FEL-SERIE-2795DFAF-NO.2163360194 DE FECHA 10/12/2025 **96146265 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,340.00
15648	PAGO POR COMPRA DE 1 DRON TOPOGRAFICO, ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA USO EN LAS AREAS CURRICULARES DEL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCION DE SAN PEDRO CARCHA A.V., PARA EL USO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, S.A., NIT:96146265 POR UN MONTO DE Q.18,000.00 SEG.FEL-SERIE-0F641597-NO.3122088110 DE FECHA 10/12/2025 **96146265 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
15649	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR, ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA USO EN LAS AREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PEDRO CARCHA, A UTILIZARSE POR DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A: GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, S.A., NIT:96146265 POR UN MONTO DE Q.15,372.00 SEG.FEL-SERIE-D36BD82B-NO.2759673986 DE FECHA 10/12/2025 **96146265 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,372.00
15650	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN ÁREAS CURRICULARES DEL BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DE SAN PEDRO CARCHÁ SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC A.V. A : GRUPO EMPRESARIAL GARCÍA S.A. NIT 96146265 POR Q.14,850.00 SEG. FEL B3D4347F-2753315820 DE FECHA 10/12/2025 **96146265 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,850.00
15651	PAGO POR COMPRA DE 11 PARES DE GUANTES DE TRABAJO MATERIAL CARNAZA TALLA ÚNICA PARA ÁREAS CURRICULARES DEL BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SOLICITADO POR COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC A.V. A: GRUPO EMPRESARIAL GARCÍA S.A. NIT 96146265 POR Q.385.00 SEG FEL 669B562F-2385002866 DE FECHA 10/12/2025 **96146265 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	385.00
15652	PAGO POR COMPRA DE 5 MÁQUINAS DE COSER CON SELECTOR DE ANCHO Y LARGO BRAZO LIBRE DEVANADOR AUTOMÁTICO Y FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE CARCHÁ A.V. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC A.V. A: GRUPO EMPRESARIAL GARCÍA S.A. NIT 96146265 POR Q.14,045.00 SEG. FELB8336A1D-2528002128 DE FECHA 10/12/2025	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,045.00

EJERCICIO 2025
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
	96146265 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA			
15653	PAGO POR COMPRA DE MESA DE TRABAJO Y PULIDORA INALAMBRICA PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE CARCHÁ A.V. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC A.V. A GRUPO EMPRESARIAL GARCÍA S.A. NIT 96146265 POR Q.23,000.00 SEG. FEL B10A35F9-1667645668 DE FECHA 10/12/2025	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
	96146265 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA			
15654	PAGO POR COMPRA DE 2 AFILADORA DE CUCHILLAS Y 4 LIJADORAS DE BANDA PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE CARCHÁ A.V. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC A.V. A: GRUPO EMPRESARIAL GARCÍA S.A. NIT 96146265 POR Q. 12,670.00 SEG. FEL 814398D6-4152446625 DE FECHA 11/12/2025	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,670.00
	96146265 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA			
15655	PAGO POR COMPRA DE 1800 UNIDADES DE BLOCK DE CONSTRUCCIÓN MATERIAL CEMENTO DE 19 * 14 * 39 CENTÍMENTROS PARA EL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO DEL BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DE CARCHÁ A.V. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC A.V. A: GRUPO EMPRESARIAL GARCÍA S.A. NIT 96146265 POR Q. 8,496.00 SEG. FEL D228C418-1238777880 DE FECHA 10/12/2025	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,496.00
	96146265 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA			
15656	Compra de 19 Unidad de poder ininterrumpido UPS de 1000 VA, Forza, para uso del personal Administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie CA486F78 No. 2019248943 de fecha 09/12/2025 a favor de CORPORACION PRIME PC.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,005.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
15657	POR ADQUISICIÓN DE 718 GARRAFONES DE AGUA PURA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-32895, NIT.3306224.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,770.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
15660	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE BALANZAS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PRA EL PROCESO DE PESO Y TALLA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
	38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA			
15661	SEGUNDO MANTENIMIENTO GENERAL DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH-C368	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,152.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
15662	POR ADQUISICIÓN DE 2 MALETINES TIPO BOTIQUIN PARA CUBRIR PRIMEROS AUXILIOS DURANTE EMERGENCIAS Y SINIESTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIGEFOCE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00
	73624454 MEDICAL MASTER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
15663	COMPRA DE UNA LLANTA DE REPUESTO DEL VEHÍCULO PICK UP NISSAN FRONTIER D22 4X4 D/C MODELO 2014 CON NÚMERO DE PLACAS-O523BBS DE LA DIGEFOCE **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,525.00
15664	POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS TÉCNICO DE SERVICIO DE APOYO **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,791.00
15667	PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA REFRIGERANTE Y 3 OASIS, ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA USO EN LAS AREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PEDRO CARCHA, A UTILIZARSE POR DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A: GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, S.A., NIT:96146265 POR UN MONTO DE Q.15,450.00 SEG.FEL-SERIE-CE7B2734-NO.1240420337 DE FECHA 10/12/2025 **96146265 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,450.00
15677	Por compra de generadores de energía que serán utilizado en momentos de emergencias de corte de energía por personal de la Dirección departamental de Educación de Jutiapa. **43904572 FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
15678	Compra de un aire acondicionado de 12000 BTU para uso en el despacho de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie C566FCC7 No. 1369392537 de fecha 11/12/2025 a favor de WALDEMAR ESTUARDO ESQUIVEL LIGORRIA. **27821072 ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
15679	Compra de un aire acondicionado de 60000 BTU para uso en el primer nivel de la Dirección Departamental de Educación de Petén, edificio 1. Según factura FEL serie 9A00D941 No. 2134985093 de fecha 11/12/2025 a favor de WALDEMAR ESTUARDO ESQUIVEL LIGORRIA. **27821072 ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,200.00
15680	COMPRA DE TRES BOCINAS AMPLIFICADAS P/USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A SOLICITUD DE COORDINACIÓN NIVEL DIVERSIFICADO SEGÚN REQ. 2025-32555, 32557 Y 32558 Monto: Q11,685.00 AL PROVEEDOR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A. **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,300.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
15682	Servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa **102808147 LIMA FLORES LUISA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2025
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
15683	Pago de servicio de seguridad y vigilancia correspondiente a 4 agentes en turnos de 24x24 horas en las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, del 01 al 31 de diciembre a ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 24528331, Monto Q. 22,500.00 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,500.00
15684	Servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisores Educativos de la DIDEDUC Guatemala Oriente que corresponde del 01 al 30 de noviembre 2025 a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 5498104, Monto Q. 3,894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	354.00
15684	Servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisores Educativos de la DIDEDUC Guatemala Oriente que corresponde del 01 al 30 de noviembre 2025 a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 5498104, Monto Q. 3,894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	531.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
15684	Servicio de telefonía móvil para la franja de Supervisores Educativos de la DIDEDUC Guatemala Oriente que corresponde del 01 al 30 de noviembre 2025 a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 5498104, Monto Q. 3,894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,947.00
15686	Servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa **100231276 LÓPEZ ZEPEDA DALENNY MELISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15687	Pago por Servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa **109385748 ARANA PÉREZ PERLA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15688	Pago por Servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa **29980836 SALAZAR PALACIOS MILVIA SIUMARA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15689	Pago por servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa **72134372 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ EUNICE MARILÚ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15690	Pago por Servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa **110311949 MEDRANO GONZÁLEZ ANGELA VANESSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2025
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
15691	Pago por Servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa **109713990 AGUIRRE VIVAR JOSELINE MELISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15692	Pago por servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa **67703119 SOSA GUINEA DE VIRULA LILIAN AZUCENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15693	Pago por Servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora en el departamento de Jutiapa **82382468 GONZÁLEZ MARTÍNEZ MERLY PAOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15694	Pago por Servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa **82441073 ARGUETA DÍAZ DE VANEGAS ANA OFELIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15696	Compra a NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 69913811 de 3 computadoras portátiles las cuales serán utilizadas por el personal Administrativo para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,250.00
15697	Compra a NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 69913811 de 3 computadoras de escritorio Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad del procesador: 2.1 GigaHercio; **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
15701	ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CUATRO (4) SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (CENTRO DE DATOS); REQ. 2025-26285; NPG; NIT 120265249; ACTA NEGOCIACIÓN 110-2025, 11/12/2025; SOL. INFRAESTRUCTURA **120265249 MAR INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,420.00
15702	ADQUSICIÓN DE ENCUADERNACIÓN DE LIBROS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA; REQ. 2025-32257; NPG; NIT 27051145; ACTA NEGOCIACIÓN 109-2025;11/12/2025, Q.3,150.00 SOL. FINANCIERO-INFRA **27051145 DE LEÓN RUDY ADELSON**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,150.00
15710	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ARCHIVO, DE CARACTER FINANCIERO Y TÉCNICO. **7571836 SERVICIOS DE DOCUMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,950.00
15711	Compra de 38 ventiladores de piso para personal administrativo de DEFOCE y 5 ventiladores para uso del personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie AE3F663B No. 1449738758 de fecha 10/12/2025 a favor de AGENCIAS WAY, S.A. **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,510.00

EJERCICIO 2025
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
15712	Pago por un servicio de logística para reunión de trabajo con Coordinadores Distritales y Asesores Administrativos del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 5759BB30 No. 470435300 de fecha 11/12/2025 a favor de IXO CORP, S.A. **108322718 IXO CORP SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
15713	Compra de una camilla de exploración multipropósito para uso del Coordinador de la unidad de infraestructura de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 0BDEB4E7 No. 1541361100 de fecha 12/12/2025 a favor de SERGIO GIOVANI QUIROZ ARRIOLA. **46083790 QUIROZ ARRIOLA SERGIO GIOVANI**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,500.00
15714	Compra de un disco duro de 4 Terabyte para la Coordinadora de la Unidad de Comunicación social y un disco duro de 2 Terabyte para la Facilitadora de Organización Escolar de DEFOCE, de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie B9B7F5CB No. 2217887927 de fecha 12/12/2025 a favor de CORPORACION PRIME PC. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,698.00
15716	Compra de una unidad de Poder ininterrumpido UPS-EBAT de 1500 vatios, para uso de protección de los equipos de la Unidad de informática de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie C8E0CDB2 No. 3128904266 de fecha 11/12/2025 a favor de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
15720	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A PARTIR DEL 17/10/2025 AL 05/12/2025, A LIBRERÍA SAN PEDRO APOSTOL, PROP. LUIS ORLANDO VARGAS MORALES, NIT. 95487069. **95487069 VARGAS MORALES LUIS ORLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,181.75
15721	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5590 PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE INGRESO A ALMACÉN PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A CENTRO DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA, PROP. KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ, NIT. 43697127. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00
15724	Adquisición de sistemas de aire acondicionado para uso en las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- Req. 2025-33089. **103827668 CONSTRUCTORA B Y J SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00

EJERCICIO 2025
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
15727	ADQUISICIÓN DE UN MEGÁFONO CON SIRENA ALCANCE: 800 METRO; FUENTE DE PODER: BATERÍA RECARGABLE; POTENCIA: 30 VATIO; PARA CUANDO NO EXISTA ENERGIA EN LA DIDEDUC DE S.M., SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DIDEDUC DE S.M. A COMERCIAL AGUA VIVA "CAVISA, NIT.18864376. **18864376 JACOME AGUILAR RAMIRO ANTONIO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	525.00
15728	ADQ DE 6 KITS DE COCINA INCL: TENED, CUCH, CUCHILLOS, POCILLOS, PLATOS HONDOS, OLLA, CUCHARÓN , TOALLA FAC NAT, CAJA PLÁST CON TAP HERM, PAL DE MAD; 3 KITS DE COCINA INCL: TENED, CUCHARAS, CUCHILLOS, POCILLOS, PLATOS HONDOS, OLLA, CUCHARÓN , CAJA PLÁST CON TAP HERM, PAL DE MAD; TERM DE COCINA FUENTE ENERGÍA:BAT; TEMP:0 A 200º CELSIUS, P/USO DE ESTUD DEL AREA DE PECUARIA Y COCINA CON EL FIN DE FORT LA ENS DEL INEEBOO J.M. S.M. POR STPBI DIDEDUC S.M. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.102708215 **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,580.00
15730	ADQ DE 3 ESPÁTULAS CORT P/MASA, PAN Y PASTELERÍA ANCHO: 9.5 CM; LARGO: 14 CM; MAT: ACERO INOX CON MANGO PLÁST; 4 MANGAS PASTELERAS MATERIAL: PLÁSTICO; MEDIDA: 1/2"; 11 MOLDES P/DONAS CAPACIDAD: 6 ESPACIOS; MAT: SILICONA; 6 MOLDES P/REPOSTERIA ALTO: 7.62 CM; DIÁMETRO: 34 CM; MAT: ALUMINIO; , P/USO DE LOS ESTUD DEL AREA DE ECONOMIA CON EL FIN DE FORTALECER LA ENSEÑANZA DEL INEEMBOO J.M. ALDEA CHANA TAJUMULCO S.M. POR STPBI DIDEDUC S.M. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.102708215. **102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,540.00
15731	PAGO DE SERVICIOS: MENOR, CAMBIO DE LLANTAS Y VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO DE PLUMILLAS, CAMBIO DE BORNES DE BATERIA, PORTA FUSIBLES, CAMBIO DE BOTON DE PRESION DE LOS VEHICULOS OFICIALES CON PLACAS O-10486 TOYOTA HILUX, VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER PLACAS O-599BBX, NISSAN FRONTIER O-527BBS DE ESTA DIDEDUC, S.M. DEL MES DE DICIEMBRE 2025 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES. A PARTES Y SERVICIOS, S.A. NIT.37252844. **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,860.00
15736	Servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Navara placas oficiales O-181BBH que pertenece a la Coordinación Departamental de la DIGEMOCA en Totonicapán. Requerimiento 2025-9087 **66840988 INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,124.00
15739	Compra de 80 cámaras para videoconferencia para uso del personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según 34B83D88 No. 2025736558 de fecha 12/12/2025 a favor de KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00

EJERCICIO 2025
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
15740	Compra de 5 impresoras para uso del asistente de la Sección financiera y Coordinador de la unidad de operaciones de caja y personal administrativo de DEFOCE de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL SERIE B9A3223B No. 4070982926 de fecha 12/12/2025 a favor de NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00
15741	Compra de 5 sillas secretariales para el personal de la sección financiera, 10 sillas secretariales para personal de DEFOCE, 1 silla semi ejecutiva para el jefe de departamento administrativo financiero y 2 sillas semi-ejecutivas para el jefe de la sección financiera y coordinador de análisis documental, de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL SERIE E6489B73 No. 2372485858 de fecha 12/12/2025 a favor de Smart office, S.A. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,725.00
15742	Compra de 14 estanterías para uso del personal de DEFOCE Y 10 estanterías para uso en la unidad de almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie 86D21475 No. 1072842432 de fecha 12/12/2025 a favor de SMART OFFICE, S.A. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,480.00
15743	Compra de 17 escritorios secretariales para uso del personal de DEFOCE de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie F97D5772 No. 4671276 de fecha 12/12/2025 a favor de SMART OFFICE, S.A. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,660.00
15744	Compra de 18 armarios de oficina para uso del personal de DEFOCE de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie FD6FE693 No. 925125810 de fecha 12/12/2025 a favor de SMART OFFICE, S.A. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,300.00
15745	Compra de 2 archivos para uso en la unidad de almacén, 1 archivo para la coordinadora de Comunicación Social y 18 archivos para uso del personal de DEFOCE de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Segun factura FEL serie 7BD77752 No. 149551548 de fecha 12/12/2025 a favor de SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,150.00
15746	Por compra de Motocicleta Capacidad del tanque: 3.17 Galón; Motor: 4 tiempos; Potencia: 13.5 Caballo de Fuerza; Suspensión delantera: Horquilla telescópica; Suspensión trasera: Mono amortiguador; Tamaño de motor: 155 Centímetro Cúbico; Tipo de freno: Disco ventilado; Transmisión: 5 velocidades; Unidad 1 Unidad(es) **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	21,990.00

EJERCICIO 2025
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
15747	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA O-549BBS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-550BBS, pertenecientes a la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa. NIT 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN. REQ 2025-33559 **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,230.00
15748	Por Compra de Motocicleta, que será utilizada por el personal de la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,990.00
15749	COMPRA DE CREDENZA DE 1 CUERPO, PUERTAS: 2; MATERIAL: METAL; MARCA: CONTINENTAL; COLOR: NEGRO/HAYA; CODIGO: 61-10. PARA LAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL **4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,500.00
15750	COMPRA DE ESTANTERÍA DE METAL PARA LAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL **4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
15751	Por Compra de Motocicleta, que será utilizada por el personal de la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,340.00
15752	ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIVEL PRIMARIA. CORPORACION GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 1,118.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00
15752	ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIVEL PRIMARIA. CORPORACION GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 1,118.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65.40
15752	ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIVEL PRIMARIA. CORPORACION GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 1,118.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	365.10
15752	ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIVEL PRIMARIA. CORPORACION GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 1,118.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	638.00

EJERCICIO 2025
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
15753	Por compra de almuerzos servidos en reunión de trabajo con personal de Supervisión del departamento de Jutiapa, y personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. **112452442 CORPORACIÓN INDUSTRIAL TORRES GARZA TOGAR SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
15754	Adquisición de 3 tóner marca HP (2) Cf226a y (1) Cn621am y 3 tintas marca Canon Gi-190 de a solicitud de la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional según REQ.: 2025-32266, B.C. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,920.00
15755	Sillas ejecutivas Altura: Ajustable; Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material de estructura: Metal; Material de tapizado: Tela; Rodos: 5, garantía 12 meses; a solicitud de la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional según REQ.: 2025-32259, B.C. **120395819 GRUPO DIVERSICORP SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
15756	Servicio de reparación a vehículo tipo camioneta Mahindra placas oficiales O-786 BBX asignado a oficinas centrales de la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-33214 **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,815.00
15759	Compra de un megáfono con sirena para uso del Coordinador de la unidad de infraestructura de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie CC8BB630 No. 1606437771 de fecha 12/12/2025 a favor de CLAUDIO ZAYAS PEREZ. **8322945 ZAYAS PEREZ CLAUDIO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	575.00
15760	Servicio de pauta publicitaria Institucional en medio Radial de 100 spots con una duración de 20 segundos en frecuencia FM, cobertura a nivel nacional en 24 estaciones de radio : Campaña " Cierre Remozamientos 2025 e Inscripciones 2026 en Idioma Español ", en Programación Regular con frecuencia modulada, en horario de 07:00 a 20:00 horas, con grupo objetivo de hombres y mujeres de 15 a 44 años, niveles socioeconomicos C1, C2+, a solicitud de DICOMS según REQ.: 2025-32273, B.C. **108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
15766	Alimento para capacitación de personal de Jurado Nacional de Oposición y Junta Calificadora de Personal **74501240 MEZA LEE DULCIBELA MARILIANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,200.00
15768	Compra de 2 reloj biométrico para uso del personal administrativo en la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 66FBE7FE No. 3393340034 de fecha 12/12/2025 a favor de GRUPO ARTRA, S.A. **79294499 GRUPO ARTRA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
15769	COMPRA DE CUATRO LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRA PARA USO EN LA LECTURA DE CÓDIGOS DE CONVENIOS Y RECIBOS DE OPF DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DEFOCE- DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ASERTECH, PROP. CARLOS HUMBERTO MARROQUIN CHUGA, NIT. 7579020. **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,400.00

EJERCICIO 2025
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
15774	ADQUISICIÓN DE 7 MÁQUINAS DE COSER, CLASE: 1 AGUJA, HILOS: 1, MOTOR DE ALTA VELOCIDAD: 1/4 CABALLO DE FUERZA, TIPO: INDUSTRIAL, VELOCIDAD MÁXIMA: 1740 PUNTADAS POR MINUTO, PROGRAMA ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-33253 DE FECHA 08/12/2025 A FAVOR DE KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 7001584. **7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,100.00
15782	COMPRA DE SEIS ENCUADERNADORAS CON FORMATO DE PERFORACIÓN CARTA Y OFICIO, MÁXIMA DE VEINTE HOJAS CON TIPO DE ENCUADERNADO PLÁSTICO Y ESPIRAL PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA A MULTISERVICIOS Y COMPUTACION MILENIUM, PROP. YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS, NIT.4887182. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,600.00
15803	COMPRA DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **120298503 MARKETING DIGITAL Y TECNOLOGIA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,850.00
15806	COMPRA DE 02 CARRITOS CON PLATAFORMA PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **92449700 ARIAS AMADO MERY ESTEFANY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
15808	COMPRA DE 02 PATIN HIDRAULICO PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DENTRO DE LAS INSTALCIONES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **92449700 ARIAS AMADO MERY ESTEFANY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00
15810	COMPRA DE 01 ARRANCADOR E INFLADOR PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
15811	COMPRA DE 04 VENTILADORES PARA USO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **92449700 ARIAS AMADO MERY ESTEFANY**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,932.00
15812	COMPRA DE 09 FRIGOBAR PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR. **119511541 VELÁSQUEZ LETONA DE DE LEÓN ANA MARÍA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,764.00
15813	COMPRA 12 TELEFONOS IP CAPACIDAD 1000 CONTACTOS QUE SE INSTALARAN EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LA DEDIDUC, GUATEMALA SUR **24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,548.36
15814	COMPRA 03 TELEFONOS IP CAPACIDAD 1000 CONTACTOS QUE SE INSTALARAN EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LA DEDIDUC, GUATEMALA SUR **24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,887.09

EJERCICIO 2025
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
15815	COMPRA 06 MESAS PLEGABLES PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,400.00
15816	COMPRA 02 RELOJ BIOMETRICOS PARA EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **40248127 CARDONA HIGUEROS DE SANTOS CANDIDA BEATRIZ**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
15817	COMPRA DE 04 MEDIDORES LASER PARA EL USO DEL PESONAL ADMINSITRATIVO DENTRO DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACÓN GUATEMALA SUR **4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,240.00
15818	COMPRA DE 06 TELEFONOS MOVILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR. **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,790.00
15819	COMPRA DE 01 TELÉFONO MÓVIL 8RAM PARA USO DEL DIRECTOR (A) DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR. **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,665.00
15820	COMPRA DE 02 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE Y POE Y 4 SWITCH DE RED ADAPTADOR DE CORRIENTE EXTERNA PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE INFORMATICA DENTRO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACÓN GUATEMALA SUR **4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,700.00
15822	COMPRA DE DISPENSADOR OSTER AGUA FRIA Y CALIENTE, GARROFÓN ESCONDIDO, PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A AGENCIA CUILAPA, S.A. NIT 114867097 **114867097 AGENCIA CUILAPA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,780.00
15823	PAGO DE 1 CARGADOR, 2 ALEXOMETROS Y 6 BARRENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE MECANICA DEL INED DE COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO POR Q. 18,300.00 PROGRAMA FORMACION BACHILLERES REQ 2025-32749 **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,300.00
15827	COMPRA DE UNA ESCALERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 14826097, OSCAR ANTONIO HERNANDEZ **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	680.00
15828	COMPRA DE ESCÁNERS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00
15829	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DISTINTAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,940.00

EJERCICIO 2025
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
	43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER			
15830	COMPRA DE COMPUTADORAS TODO EN UNO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,479.00
	43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER			
15831	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,800.00
	4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO			
15833	Pago por Servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	88538443 MORALES FLORES JENIFER JANELOREN			
15834	COMPRA DE ESCRITORIOS EJECUTIVOS PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,180.00
	4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO			
15835	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO TIPO L PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,900.00
	4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO			
15837	COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA LAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,750.00
	4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO			
15838	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA LAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,650.00
	4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO			
15839	COMPRA DE HIDROLAVADORA, ASPIRADORA, TROCKETS, EXTINTOR, ESCALERAS, COMPRESOR DE AIRE, BOMBA DE ACHIQUE Y CARGADOR 75A PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,646.00
	43032230 PAZ HERNANDEZ RICARDO ARTURO			
15840	Pago por Servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	82287910 PEÑATE GARCIA IMMER ALFREDO			
15841	COMPRA DE CREDENZA DE 2 CUERPOS PARA LAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,000.00
	4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO			

EJERCICIO 2025
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
15842	COMPRA DE 35 HIERROS LEGÍTIMOS DE 3/8, 30 HIERROS LEGÍTIMOS DE 1/2 Y 2 LIBRAS DE ESTAÑO PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TÉCNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO DIVERSIFICADO Y ESTUDIANTES DEL ESCUELA DE APLICACION JM DR CARLOS MARTINEZ DURAN NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO BÁSICO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00
15842	COMPRA DE 35 HIERROS LEGÍTIMOS DE 3/8, 30 HIERROS LEGÍTIMOS DE 1/2 Y 2 LIBRAS DE ESTAÑO PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TÉCNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO DIVERSIFICADO Y ESTUDIANTES DEL ESCUELA DE APLICACION JM DR CARLOS MARTINEZ DURAN NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO BÁSICO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,060.00
15843	Amplificador de señal wifi (repetidor inalámbrico)Alimentación: 9 Voltio; Frecuencia: 5 GigaHercio; Número de nodos: 3 ; Puertos e interfaces: Wan y lan; Velocidad: 867 Megabyte/Segundo, para uso en DIGECUR. **57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,830.00
15845	COMPRA DE 12 SECADORES DE UÑAS Y 05 LAMPARAS PARA LAS PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL J.M. DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA, CICLO BASICO, DE LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR. **50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,200.00
15846	COMPRA DE 60 TESTER PROBADOR DE CIRCUITO, 05 CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO, 05 ARNES DE SEGURIDAD PARA LAS PRÁCTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCION DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00
15846	COMPRA DE 60 TESTER PROBADOR DE CIRCUITO, 05 CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO, 05 ARNES DE SEGURIDAD PARA LAS PRÁCTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCION DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,475.00
15847	Adquisición de insumos de: (6) paquetes de Café, (20) paquetes de galletas, (12) paquetes de agua pura, y (78) envases de gaseosas, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2025-33306, B.C. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,998.00

EJERCICIO 2025
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
15852	COMPRA DE MESA PARA IMPRESORA Y MESA PLEGABLE PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,250.00
15853	COMPRA DE 05 LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS Y QR PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR **120298503 MARKETING DIGITAL Y TECNOLOGIA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,850.00
15854	COMPRA DE 06 TABLEROS MONOFASICO, 06 ACCESORIOS DE ENTRADA PARA ACOMETIDA ELECTRICA PARA LAS PRÁCTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JM DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,572.00
15855	COMPRA DE 12 GUANTES MANGA LARGA, 40 GUANTES DE HULE Y 200 MANGUERAS TRANSPARENTES PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TÉCNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO DIVERSIFICADO Y ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	840.00
15855	COMPRA DE 12 GUANTES MANGA LARGA, 40 GUANTES DE HULE Y 200 MANGUERAS TRANSPARENTES PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TÉCNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO DIVERSIFICADO Y ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,360.00
15856	COMPRA DE 06 ESCANER CT6000 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,531.70
15857	COMPRA DE 15 TABLERO MONOFASICO CIRCUITOS 2, 5 TABLERO MONOFASICO POLOS 6, 10 BOTANERA CONTACTOS PARA LAS PRÁCTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL GENERAL LÁZARO CHACÓN GONZALEZ JV DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,625.00
15858	COMPRA DE CARRO DE CURACIONES PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,360.00

EJERCICIO 2025
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
15859	Adquisición de 5 cubetas de pintura interior 2 capas 262 mts2 que serán utilizadas en la Escuela Rural Mixta, Aldea La Federación, adjudicada a URBBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100536255 **100536255 URBBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,070.00
15860	COMPRA DE CAMILLA DE EXPLORACIÓN MULTIPROPÓSITO PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,960.00
15861	COMPRA DE 02 MANIQUI DE COSTURA ALTURA 103 CM Y 01 MANIQUI DE COSTURA ALTURA DE 89 CM PARA LAS PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL J.V. DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA, CICLO BASICO DE LA JURISDICCION DE LA DERECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,840.00
15862	ADQ DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE AREA DE SERVIDORES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIDEDUC, S.M. A CARGO DE INFORMATICA. A ECO PROYECTOS INDUSTRIALES DEL SUR, NIT.1116089-6. **11160896 LOPEZ ARREAGA DE MAZARIEGOS OLGA NITMAR**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,795.00
15863	ADQ DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: KIT DE PASTILLAS DE FRENO, FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, EMPAQUE DE ACEITERA Y FILTRO DE ACEITE DEL VEHICULO OFICIAL CON PLACAS O-202BCD DE ESTA DIDEDUC SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. NIT.332917. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,336.69
15864	Por 1 computadora portátil para uso del personal de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera y 1 computadora portátil para uso del personal de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA, en atención a reuniones con personal interno y externo en relación a temas de programas de apoyo. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,600.00
15866	PAGO DE LOS SERVICIOS DE: 2KD, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, CAMIBIO DE LAMPARA DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO OFICIAL CON PLACAS O-202BCD DE ESTA DIDEDUC, S.M. MES DE DICIEMBRE 2025 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES. A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT.332917. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	990.70
15867	COMPRA DE 01 CAFETERA PERCOLADORA CAPACIDAD 50 TAZAS PARA LAS PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL J.V. DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA, CICLO BASICO, DE LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR. **50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,850.00

EJERCICIO 2025
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
15868	Contratación del servicio de 2 agentes de seguridad privada en turnos de 24*24, durante el período del 01 al 31 de diciembre 2025 en Av. Petapa 47-79, Zona 12 Centro Comercial Plaza Grecia segundo nivel, instalaciones que ocupan las oficinas administrativas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,250.00
15869	COMPRA DE 03 CAFETERAS DE 40 TAZAS, 04 OLLAS DE PRESION, 01 CABLE CALIBRE 12 PARA LAS PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL J.M. DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA, CICLO BASICO DE LA JURISDICCION DE LA DERECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR **50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	650.00
15869	COMPRA DE 03 CAFETERAS DE 40 TAZAS, 04 OLLAS DE PRESION, 01 CABLE CALIBRE 12 PARA LAS PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL J.M. DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA, CICLO BASICO DE LA JURISDICCION DE LA DERECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR **50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,017.00
15876	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 2 VEHÍCULOS TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX PLACAS: O-674BCC AÑO 2024 Y NISSAN PLACAS: O-648BBW MODELO 2019, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/REQ. 2025-33597 DE FECHA 10/10/2025 A FAVOR DE LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA NIT. 326801 **326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,105.00
15877	COMPRA DE 73 REFACCIONES EN REUNIÓN DE TRABAJO "SALUD EMOCIONAL DEL TRABAJADOR", PROGRAMA DIRECCIÓN, S/REQ. COMS-10-2025 DE FECHA 09/10/2025 A FAVOR DE CORPORACION SANTA CECILIA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT. 114687498 **114687498 CORPORACION SANTA CECILIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,095.00
15878	COMPRA DE 80 PISTOLAS TÉRMICAS, 22 PAPELERAS DE METAL DE 3 NIVELES, 34 MEMORIAS USB DE 64 GB, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL, S/REQ. 2025-30984 DE FECHA 10/10/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,980.00
15879	SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA DIDEDUC CON EL TEMA "SALUD EMOCIONAL DEL TRABAJADOR", PROGRAMA DIRECCIÓN, S/REQ. COMS-09-2025 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR DE CORPORACION SANTA CECILIA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT. 114687498 **114687498 CORPORACION SANTA CECILIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,355.00

EJERCICIO 2025
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
15884	COMPRA DE 01 NAVEGADOR DE SISTEMA GLOBAL (GPS) PARA EL USO DEL PESONAL DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACÓN GUATEMALA SUR **66490162 ELECTROENLACES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,895.00
15891	Adquisición de Back panel (pared publicitaria) para uso en el congreso nacional de Educación Bilingüe Intercultural para abordar temas relacionadas a la formación docente curriculum local y materiales educativos, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-29002. **115367624 NUDO CREATIVO SOCIEDAD ANÓNIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,800.00
15892	Creación, evaluación y ejecución de Estrategia integral de Comunicación y Branding Digital para el Ciclo Escolar 2025, sede Huehuetenango, a cargo de la Subdirección de Equidad. 2025-28866. **92195385 WAYFI SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
15894	Adquisición de taza capacidad: 12 onza; material: cerámica, para el congreso nacional de educación bilingüe intercultural para abordar temas relacionados a la formación docente, curriculum local y materiales educativos, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-30028. **40358720 ROCCHE CHAVAJAY ANDREA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,750.00
15895	Adquisición de tóner para impresora a utilizar en el congreso nacional de educación bilingüe intercultural para abordar temas relacionados a la formación docente, curriculum local y materiales educativos, a cargo de Subplice. Req. 2025-29071. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,395.00
15896	Adquisición de Llavero Material: Plástico; Tipo: Mini bolígrafo para uso en el congreso nacional de Educación Bilingüe Intercultural , a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-30676. **120412772 OXDEA SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
15897	Adquisición de Porta gafetes para uso en el congreso nacional de Educación Bilingüe Intercultural para abordar temas relacionadas a la formación docente curriculum local y materiales educativos, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-30061. **115367624 NUDO CREATIVO SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,999.00
15913	COMPRA DE 3 AMPLIFICADORES DE SEÑAL WIFI PARA LA AMPLIACIÓN DE SEÑAL DE RED DENTRO DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,255.00
15921	COMPRA DE 02 PANELES DE LUZ LED 3600 LÚMENES, 02 PANELES DE LUZ LED 4000 LÚMENES , 05 PLACAS DE PRUEBA Y 12 SOLDARORES DE ESTAÑO PARA LAS PRÁCTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL J.M. DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO, DE LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,560.00

EJERCICIO 2025
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
15922	Por compra de Computadora Portátil para uso de la Coordinación Departamental de Infraestructura de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,938.00
15925	Almuerzos Tipo Buffet, que servirá en la capacitación sobre "Gestión Estrategia y mejora continua en Procesos de Ascensos Escalafonarios" **88441776 GONZALEZ VELASQUEZ LUIS ENRIQUE ISMAEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
15926	Refacciones, que servirá en la capacitación sobre "Gestión Estrategia y mejora continua en Procesos de Ascensos Escalafonarios" **15300498 MORENO HERNANDEZ ELDER RUBEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,097.00
15927	Pago por servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa **102852766 SAMAYOA RAMÍREZ DE CORADO MARICELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15931	COMPRA DE SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A TECNO MUNDO NIT: 92432166. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,965.00
15932	COMPRA DE TREINTA Y CUATRO EXTINTORES CON CAPACIDAD DE VEINTE LIBRAS DE MANEJO PORTÁTIL, TIPO ABC PARA COLOCACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACÍFICO, S.A. NIT.94543100. **94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,550.00
15933	COMPRA DE SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A TECNO MUNDO NIT: 92432166. **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,695.00
15936	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE LOS PROGRAMAS PROESVI Y CUIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A EVENTOS MARISELA NIT: 4659343-8. **46593438 LÓPEZ MAYÉN NATALY MARISELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
15942	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN NP300 PLACA O-766BBX Y TOYOTA HI LUX PLACA O-060BBJ QUE ESTÁN EN USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE TALLERES MULTI-SERVICES WHATS UP SOCIOS NIT: 77614933. **77614933 MEJIA CHAVEZ WILSON DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
15944	Servicio de mantenimiento preventivo menor a los vehículos placas oficiales O-531BBS, O-185BBH, O-538BBS y O-536BBS que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-32983	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00

EJERCICIO 2025
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
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
15949	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 71 MTS. DE CIELO FALSO DE VINIL TÉRMICO DE 0.60 CMS. DE ANCHO X 1.20 DE LARGO EN OFICINA DE DEFOCE Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 46 MTS. DE CIELO FALSO DE VINIL TÉRMICO DE 0.60 CMS. DE ANCHO X 1.20 DE LARGO EN SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA DEL DESPACHO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A MULTISERVICIOS CHARLY, PROP. CARLOS ENRIQUE ORDOÑEZ LÓPEZ, NIT. 75742063.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,455.00
	75742063 ORDOÑEZ LOPEZ CARLOS ENRIQUE			
15950	Pago por servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	37319965 GRIJALVA QUIEJ DE RAMÍREZ LISBET ALBENIA			
15951	Pago por Servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	76311341 GUDIEL VILLALOBOS DE PÉREZ YESSICA ALEJANDRINA			
15952	COMPRA DE SEIS IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO DE TINTA MARCA EPSON MODELO L3250 PARA FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,100.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
15955	Adquisición de sistemas de aire acondicionado para uso en las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- Req. 2025-33089.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
	118314971 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AIRE ACONDICIONADO SOCIEDAD ANÓNIMA			
15956	Adquisición de tres arreglos florales para la entrega pública de certificados de constancias laborales a guatemaltecos migrantes retornados. Req. 2025-33609	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,800.00
	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA			
15957	Compra de archivadores tamaño oficio para uso en las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-32852	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,675.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
15959	COMPRA A CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 109028813 DE 8 ESFIGMOMANOMETRO DE ADULTO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,266.64
	109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
15960	COMPRA A CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 109028813 DE 5 BALANZAS CON TALLIMETRO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,500.00
	109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
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
15961	COMPRA A HURTADO MEJIA KEYLI PAOLA NIT: 107952688 DE 4 CAMILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **107952688 HURTADO MEJIA KEYLI PAOLA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00
15962	COMPRA A HURTADO MEJIA KEYLI PAOLA NIT: 107952688 DE 2 BIOMBOS DE 3 CUERPOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGUIRIDAD OCUPACIONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **107952688 HURTADO MEJIA KEYLI PAOLA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
15963	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120456036 DE 6 PLANCHAS ELECTRICAS, 6 TESTER PROBADORES, 10 REGLETAS PARA RACK, 2 REGULADORES DE VOLTAJE, 15 REGLEGLETAS DE 8 TOMAS, 6 EXTENSIONES ELECTRICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS OCUPACIONALES DE PEMEM DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,600.00
15964	COMPRA A CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 109028813, DE 10 NEBULIZADORES Y 1 ASPIRADOR DE FLEMAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,950.00
15965	Servicios de transporte vía terrestre para la implementación de jornada SCC en el departamento de Escuintla para Zoila Graciela Chávez, quién participará en la jornada de competencias en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC del programa CEMUCAF. Req. 2025-31162 **57358001 CAZÚN MUÑOZ JUAN CARLOS**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,050.00
15966	COMPRA A CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 109028813 DE 1 CAMA HOSPITALARIA QUE SERA UTILIZADA EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,000.00
15967	PAGO A SIERRA LANG GUSTAVO ADOLFO, NIT: 7070942 DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMETRICO PARA REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **7070942 SIERRA LANG GUSTAVO ADOLFO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
15968	Compra de refacciones para personal técnico administrativo de DIGEEX, personal del Ministerio de Educación y estudiantes de los diferentes programas de la DIGEEX, por clausura de cursos de Educación Extraescolar. Req. 2025-33709 **17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00

EJERCICIO 2025
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
15969	Compra de refacciones para entrega púbica de certificados de competencias laborales para población migrante guatemalteca retornada. Req. 2025-33304 **74996088 MAZARIEGOS ORTEGA ANDREA ARGENTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,187.50
15972	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036 DE 4 ESMERILES DE BANCON Y 1 TALADRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS AREAS OCUPACIONALES DE PEMEM DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,500.00
15973	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036 DE 3 TINACOS DE 1250 LITROSM 20 CARETAS ELECTRICAS Y 1 TINACO DE 1700 LITROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AREAS OCUPACIONALES DE PEMEM DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00
15974	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036 DE 1 TELEVISOR DE 55 PULGADAS Y 1 TELEVISOR DE 58 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS OCUPACIONALES DE PEMEM DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,700.00
15975	COMPRA DE TRES IMPRESORAS TÉRMICAS DE CONECTIVIDAD DE USB Y MEMORIA RAM DE OCHO MEGABYTE PARA USO DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS PARA EL ETIQUETADO DE BIENES DE INVENTARIO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A MDL DISTRIBUCIONES, PROP. DELMA FLORINDA DONIS Y DONIS DE DE LEÓN, NIT.2436925K. **2436925K DONIS Y DONIS DE DE LEÓN DELMA FLORINDA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,300.00
15982	Servicio de transporte de personas para visita técnica a las Escuelas Técnicas de Campo para la Alimentación Escolar ETCAE en el marco del programa CEMUCAF. Req. 2025-30162 **12655740 CONTRERAS GONZALEZ MARIO ROBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,985.00
15986	Por compra de switch de red administrable , 48 puertos, 115 voltios, 740 vatios para uso en la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. **21155011 LÓPEZ ESCOBAR EDGAR ANTONIO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00
15987	Por compra de Ventiladores Inclinación: 90 grados; Material: Plástico; Tamaño de aspa: 20 Pulgadas(s); Tipo: De piso; Velocidades: 3,para el personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,769.00
15988	Compra de escritorios secretariales para uso en las diferentes unidad administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu. **5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,984.00
15989	Adquisición de impresoras laser monocromáticas para uso en las diferentes unidades administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu. 2 dic 2026	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,120.00

EJERCICIO 2025
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
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
15990	ADQUISICION DE PINTURA PARA REMOZAR EL EXTERIOR DE LAS OFICINAS, PASILLOS, CORREDORES Y GRADAS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH. GRUPO SOLID (GUATEMALA) S.A. NIT 5492343 POR Q. 9,452.60	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,452.60
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
15991	POR ADQUISICIÓN DE CANALETAS PLÁSTICAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA TRASLADAR CABLEADO DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS EN EL EDIFICIO I, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-32956, NIT.6039022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,210.00
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
15992	Adquisición de reguladores de voltaje Capacidad: 1200 Voltiamperio(s); Voltaje de entrada: 110 Voltio(s); Voltaje de salida: 110 Voltio(s); para uso del personal de DIGECUR.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	980.00
	25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.			
15994	Proyector Conectividad: Hdmi, rca, usb, wifi; Luminosidad: 4000 Lumen; Resolución: 1280 x 800 píxeles; Tecnología: 3lcd; Zoom óptico: Manual; para uso en DIGECUR.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,900.00
	57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA			
15999	Pantalla interactiva Conectividad: Ethernet; Incluye: Bocinas y base; Pantalla: Led; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño pantalla: 75 Pulgadas; Tecnología: Táctil; para uso de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
	6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA			
16003	Soporte para tv Material: Metal; Para televisión de: 40 a 70; Tipo: En techo; para uso en la sala de reuniones de DIGECUR.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	360.00
	41659988 RODRIGUEZ MONZON RODRIGO FEDERICO			
16011	Adquisición de materiales eléctricos para uso en la DIGECUR.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,960.00
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
16012	Compra de archivos de metal 4 gavetas para uso en las diferentes áreas administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,739.00
	5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO			
16014	Por compra de router Memoria flash: 2 Gigabyte; Memoria ram: 4 Gigabyte; Puertos: Rj45 y sfp; Tecnología: Por cable; Velocidad: 10/100/1000 megabyte/segundo, para ser utilizados por personal de la Unidad de Informática de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,450.00
	21155011 LÓPEZ ESCOBAR EDGAR ANTONIO			
16016	iPad Air 11 pulgadas chip M3 de Apple incluye Magic Keyboar para iPad y Apple Pencil.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,270.00
	4607686 BETAN TECNICA S A			

EJERCICIO 2025
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
16017	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, BOLSA PLÁSTICAS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS, PROGRAMA SUPERVISIÓN, S/REQ. 2025-33655 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 107788969. **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,608.00
16017	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, BOLSA PLÁSTICAS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS, PROGRAMA SUPERVISIÓN, S/REQ. 2025-33655 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 107788969. **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,999.65
16017	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, BOLSA PLÁSTICAS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS, PROGRAMA SUPERVISIÓN, S/REQ. 2025-33655 DE FECHA 15/12/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 107788969. **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,690.00
16018	Compra de 6 espejos para uso de estudiantes del taller de belleza del INEB EXP. con orientación ocupacional Dr. José Matos Pacheco zona 5, municipio de Guatemala del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a CORPORACIÓN J&P SOCIEDAD ANÓNIMA, Nit: 120244667 Monto: Q 4,800.00 **120244667 CORPORACIÓN J&P SOCIEDAD ANÓNIMA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,800.00
16019	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L4360 PARA USO EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A CENTRO DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA, PROP. KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ, NIT. 43697127. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,490.00
16020	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CICLO MENSUAL 80000 PAGINAS TECNOLOGÍA LÁSER A COLOR, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/REQ. 2025-32276 DE FECHA 21/11/2025 A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00
16021	Compra de 33 mesas trapezoidal y silla escolar para establecimientos de nivel preprimario del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Dora Amariles Juarez Gonzáez, nit: 45040192 por Q. 24420.00 **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,420.00
16024	Servicio de mantenimiento y reparación de oficinas que ocupa DIGECUR en 6ta. calle 1-36, zona 10, edificio Valsari quinto nivel. **29532884 GARZONA GARCÍA IRWIN RICARDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,785.00

EJERCICIO 2025
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
16026	Compra de 25 caballetes y 25 reglas T para uso de estudiantes del taller de dibujo técnico del instituto Centro de Usos Multiplex Dr. Gonzales Orellana zona 5 municipio de Guatemala, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 1251800K Monto: Q 12097.50 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,097.50
16027	Silla tipo presidente, altura ajustable, tapizado de cuero, con 5 rodos, para el personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,800.00
16029	Compra de oasis que será utilizado en la oficina de DIGEEX a cargo de la DIDEDUC GUATEMALA NORTE **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,915.00
16030	Compra de gabinetes que serán utilizadas por el personal administrativo y técnico pertenecientes a DIGEEX a cargo de la DIDEDUC GUATEMALA NORTE **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,950.00
16031	POR ADQUISICIÓN DE UN RÓTULO ACRÍLICO Y UN VINIL AUTOADHESIVO, LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LA RECEPCIÓN PEATONAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-33645, NIT.58148124. **58148124 JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00
16032	POR ADQUISICIÓN DE 6 VINILES AUTOADHESIVOS, LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN EL ÁREA DEL CENTRO DE MONITOREO, A CARGO DE -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-33730, NIT.58148124. **58148124 JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
16036	Adquisición de bomba de agua que serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades de la población estudiantil del área de agricultura del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,328.00
16040	Compra Impresoras multifuncionales para uso de las subdirecciones de la DIGECADE **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00
16045	POR ADQUISICIÓN DE 4 RÓTULOS ACRÍLICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA MESA DE REUNIONES DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-33729, NIT.58148124. **58148124 JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00

EJERCICIO 2025
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
16048	Adquisición de servicio de mantenimiento a equipo de cómputo perteneciente al Departamento Administrativo Financiero, adjudicado a LÓPEZ ORTIZ CARLOS ALFREDO con el NIT: 17197163 **17197163 LÓPEZ ORTIZ CARLOS ALFREDO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,670.00
16050	Por compra de Switch para uso en el área de informatica de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **59709006 BLANCO HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,920.00
16051	Pago por servicio Impresión de Títulos que serán utilizados por los estudiantes del Programa de Modalidades Flexibles de la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
16053	COMPRA DE TÓNER PARA UTILIZARS EN LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS QUE GENERA LA DIGECOR. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,023.00
16054	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA UTILIZARSE EN EL ARCHIVO DE LA DIGECOR. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,892.50
16055	COMPRA DE BASUREROS PARA UTILIZARSE EN CUIDA Y PROESVI **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,435.00
16056	SILLAS DE EPSERA PARA USUARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,310.00
16057	Envío de 1126 certificados SCC en el Consulado de Guatemala en Montreal, Quebec, Canadá. Req. 2025-33787 **101461445 INTERNATIONAL DEVELOPING LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,168.50
16058	Pago a INCART GUATEMALA S.A. NIT: 39660427, por arrendamiento de tres equipos multifuncionales (copiado, impresión, escáner) de impresión laser monocromática, con un bolsón de 10,000 copias mensuales en blanco y negro, marca LEXMARK MODELO MX511, correspondiente al mes de diciembre de 2025, para uso del personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,100.00
16060	COMPRA A RODAS PAZ RONALDO ANTONIO NIT: 28737229 DE 35 ALMUERZOS Y 35 REFACCIONES PARA LA FINALIZACION DEL TALLER FORMATIVO EN METODOLOGIA PARA APRENDIZAJE DE IDIOMA KAQCHIQUEL DE DOCENTES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **28737229 RODAS PAZ RONALDO ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00

EJERCICIO 2025
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
16061	COMPRA A NOVEX S.A. NIT: 25917579 DE CABLES Y REGLETAS LOS CUALES SERVIRAN PARA EL PROGRAMA DE CUIDA Y PROESVI DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	585.00
16063	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO S.A. NIT: 120456036 DE 1 TELEVISOR DE 75 PULGADAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AREAS OCUPACIONALES DE PEMEM DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,500.00
16064	COMPRA A GRUPPO MOBILI S.A. NIT: 94001340 1 LOCKER PARA USO DE LAS AREAS OCUPACIONALES DE PEMEM DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **94001340 GRUPPO MOBILI SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,165.00
16065	COMPRA A HURTADO MEJIA KEYLI PAOLA, NIT: 107952688 DE 5 EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE CO2 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **107952688 HURTADO MEJIA KEYLI PAOLA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
16070	Por compra de Hornos Microhondas, refrigeradoras, Frigobar, para el servicio del personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,781.00
16075	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo oficial Toyota Hilux Modelo 2012 Placas: O-899BBR color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicado a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555 **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
16076	COMPRA DE CUADERNOS PARA UTILIZARSE EN CUIDA Y PROESVI **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00
16077	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE SOFTWARE PARA DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y DIGITALES, PRODUCCION DIGITAL, AUDIOVISUAL Y EDIFICIÓN DE DOCUMENTOS PDF **57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,900.00
16079	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo oficial Toyota Hilux Modelo 2012 Placas: O-898BBR color plateado utilizado por la DIPLAN, adjudicado a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555 **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,530.00
16082	Adquisición de servicio de Mantenimiento preventivo para el vehículo oficial Toyota Hilux Modelo 2010 Placas: O-659BBH color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicado a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555 **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,540.00

EJERCICIO 2025
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
16083	Adquisición de Servicio de mantenimiento correctivo para el vehículo oficial Nissan Frontier Modelo 2014 Placas: O-560BBS color plateado utilizado por la DIPLAN, adjudicado a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555 **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,390.00
16084	2025-9479 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROYECTORES Y PANTALLAS QUE SE UTILIZAN EN LAS REUNIONES DE DIGECOR. **86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI**	164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,350.00
16085	QUINTO SERVICIO POR CUMPLIMIENTO DE GARANTÍA DE LA AGENCIA NISSAN A 1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL TIPO PICKUP PLACAS O-295BCC, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SEGÚN NUR 3966, SOL SG. A-4729 **33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,824.20
16086	Adquisición de materiales para el traslado de módulos Educativos en el Departamento de Escuintla, adjudicada a GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 113314442 **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	302.70
16086	Adquisición de materiales para el traslado de módulos Educativos en el Departamento de Escuintla, adjudicada a GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 113314442 **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,491.00
16088	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo, cena y 1 refacción); Sede Guatemala, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2025-32062. **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,844.89
16090	Servicio de logística para atención a reuniones de trabajo y apoyo en la entrega y recepción de documentos oficiales **59066113 LOPEZ DELGADO CARMEN ALICIA**	199	OTROS SERVICIOS	11,000.00
16093	Alimentación para reunión técnica con las victimas sobre los avances de las medidas de reparación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2025-30999. **84141603 BENDFELDT ARAGÓN PABLO ALEJANDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,960.00
16097	Por compra de impresoras para uso del personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. **22375295 HERNANDEZ GALICIA NERY MAURICIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,992.00
16098	Compra de amueblados de sala, para los diferentes departamento de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,641.00
16099	Por compra de cuadros de madera para ser utilizados en colocación de fotografías de autoridades en el Edificio de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. **30199549 RODRÌGUEZ GONZÀLEZ JOSÈ LUIS**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,250.00

EJERCICIO 2025
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
16100	Compra de cilindro refinador para uso de estudiantes del taller de Panaderia del Instituto Centro de Usos Multiples Dr. Carlos Gonzalez Orellana zona 5 municipio de Guatemala del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Centro Industrial de Cocina S. A nit: 64845079 por Q. 24800.00 **64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
16102	Compra de escaner clase automotriz para uso de los alumnos del taller de mecánica automotriz de 4to grado Bachillerato Industrial del Instituto Tecnico Vocacional Dr Imrich Fischmann del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Global Tech, S. A. nit: 38740877 por Q. 25000.00 **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
16103	Compra de 12 maquinas de coser para uso de estudiantes del tallr de manualidades (5) del Ineb Exp con Orientación Ocupacional Dr Jose Matos Pacheco, y Taller de Corte y confección (7) del Instituto Centro de Usos Multipes Dr. Carlos Gonzalez Orellana zona 5 Guatemala del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Salu, S. A nit: 7129807 por Q. 13200.00 **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00
16104	Compra de 30 garrafones de agua pura para consumo del personal de los diferentes departamentos y secciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al periodo del 15 al 31 de diciembre 2025, a Distribuidora Jalapeña, S. A. nit: 3306224 por Q. 450.00 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
16105	Compra de maquina de coser (collaretera) para uso de estudiantes del taller de corte y confección del Instituto Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos Gonzalez Orellana zona 5, municipio de Guatemala, a Salu, S.A. nit: 7129807 por Q. 7900.00 **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,900.00
16106	Compa de 2 maquinas de coser para uso de estudiates del taller de corte y confeccion del Instituto Centro de Usos Multipes Sr Carlos Gonzalez Orellana zona 5 Guatemala del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Salu, S. A. nit: 7129807 por Q. 6600.00 **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00
16107	Compra de 30 rizadora de cabello para uso de estudiantes del Taller de Belleza (20) del Ineb Exp. con Orientación Ocupacional Dr. Jose Matos Pacheco, y taller de Belleza (10) del Instituto Centro de Usos Multipes DrGonzález Orellana zona 5 del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Corporación J&P, S. A. nit: 120244667 por Q. 14370.00 **120244667 CORPORACIÓN J&P SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,370.00
16109	Por capacitación sobre el tema protocolo para la prevención, atención y sanción de las distintas manifestaciones de violencia, acoso sexual y acoso laboral, para Directores y Docentes del departamento de Jutiapa **25582402 AVILA LOPEZ YADIRA MARISOL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

EJERCICIO 2025
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
16110	Por compra de sistema de videoconferencia para ser utilizado por el personal de la Dirección Departamental de Educción de Jutiapa. **21155011 LÓPEZ ESCOBAR EDGAR ANTONIO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,965.00
16111	COMPRA DE 6 AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,880.00
16114	COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,498.00
16115	COMPRA DE MONITORES PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
16117	COMPRA DE FOLDERES, SOBRES, SERVILLETAS, VASOS Y MASKING, PARA USO DEL PERSONAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,684.47
16119	COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTÁTIL PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,800.00
16121	Servicio de Mantenimiento y Reparación de instalación Eléctrica de las 3 oficinas 201,202 y 302 de la Junta calificadora de Personal del Ministerio de Educación **15300498 MORENO HERNANDEZ ELDER RUBEN**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00
16122	Servicio de Impresiones de afiches informativos y empastado de Folleto **15300498 MORENO HERNANDEZ ELDER RUBEN**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
16123	compra de insecticida **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	466.31
16124	compra de botes de basura **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,993.41
16126	PAGO DE MEDIDOR LÁSER, MEGÁFONO, ODÓMETRO Y GPS PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00
16126	PAGO DE MEDIDOR LÁSER, MEGÁFONO, ODÓMETRO Y GPS PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,399.00

EJERCICIO 2025
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
16128	ADQ DE 6 MEDIDORES LASER DE DISTANCIA CLASE DE LÁSER: 2; CLASE DE PROTECCIÓN: IP54; DURACIÓN DE BATERÍA: 25,000 MEDICIONES; MARGEN DE MEDICIÓN: 0.05 A 100 MT; MEMORIA: 50 + 1; TRANSM DE DATOS: DIGITAL POR BLUETOOTH Y MICROUSB; QUE SERVIRAN P/LA UTILIZACION DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS. A FERRETERIA Y ELECTRICOS MODERNOS "FEMSA", NIT.87516837. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,140.00
16129	ADQ DE 1 IMP CAP DE BAND: 2 DE 500 HJS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HJS; CICLO DE TRAB MENS: 275000 PÁG; TECN: LÁSER MONOCROMATICA; VEL DE IMP: 60 PPP; Y 1 IMP MULTIFUNCIONAL CAP DE BAND: 2 DE 500 HJS; CICLO DE TRAB MENS: 21000 PÁG; CONEC: ETHERNET, USB Y WIFI; FUNC: IMP, COP Y ESC; IMP A DOBLE CARA: AUTOM; RES DE ESC: 1200 X 1200 PPP; P/USO DEL PERSONAL ADMINIST DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS A CARGO DE INFORMATICA. A RICOH DE GUATEMALA, S.A. NIT.492534-3 **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00
16132	ADQUISICIÓN DE 212 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,600.00
16153	Por compra de mesas trapezoidales de metal y madera y sillas de polipropileno y metal, para se utilizadas por estudiantes del nivel primario del sector oficial del departamento de Jutiapa **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,890.00
16154	Adquisición de Rótulo de letras corpóreas para uso en el congreso nacional de Educación Bilingüe Intercultural para abordar temas relacionadas a la formación docente curriculum local y materiales educativos, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-28996. **115367624 NUDO CREATIVO SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
16155	Adquisición de Calendario maya perpetuo (cholq'ij y ab') Material: Cartón, para uso en el congreso nacional de Educación Bilingüe Intercultural para abordar temas relacionadas a la formación docente curriculum local y materiales educativos, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-30034 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00
16156	Adquisición de Bolígrafo Material de punta: Metal; Tamaño de punta: Mediano; Tinta: Tinta líquida; Tipo: Pluma. Factura Serie: 2DDDC28B - 1428373721, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-30728 **45351082 BRAN JACOBO EDGAR EDUARDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,500.00
16157	Adquisición de Plaqueta, para el congreso nacional de Educación Bilingüe Intercultural, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-29676. **45351082 BRAN JACOBO EDGAR EDUARDO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,875.00

EJERCICIO 2025
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
16158	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTIL Y BOCINA ACTIVA PARA LOS PROGRAMAS DE PROESVI-CUIDA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,220.00
16158	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTIL Y BOCINA ACTIVA PARA LOS PROGRAMAS DE PROESVI-CUIDA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,400.00
16161	ALMUERZOS POR CONFERENCIA "LA FELICIDAD SOLO ES REAL CUANDO ES COMPARTIDA", DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025. **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00
16163	COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL Y UPS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO DE LIVINGSTON Y EL ESTOR, IZABAL DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,400.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
16165	ADQ DE 1 ESTACION TOTAL FOTOGRAFICA ALCANCE MÁX: 3000 MT CON PRISMA Y 300 MT SIN PRISMA; ALMACENAMIENTO: 50000 PUNTOS; CONECT: BLUETOOTH; INCLUYE: TRIPODE, BASTÓN DE ALUM, PRISMA; PANT: LCD; PLOMADA: ÓPT; PUERTOS: RS-232C; TELESCOPIO: CON AUMENTO 30X; P/USO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS. A RODAVID, S.A. NIT.118506250. **118506250 RODAVID, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
16166	ADQ DE 1 ESCANER CON RADAR PARA PARED Y SUELO DETECCIÓN MÁX: 200 ML; FUNCIONAMIENTO: BATERÍA; PANT: LCD; PROFUNDIDAD DE DETECCIÓN EN PARED: 80 ML; PROFUNDIDAD DE DETECCIÓN, SUBESTRUCTURAS DE MADERA: 38 MILÍMETRO; P/UTILIZ DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS. A FERRETERIA Y ELECTRICOS MODERNOS "FEMSA", NIT.87516837. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,875.00
16167	Servicio de instalación de 6 sistemas de aire acondicionado en las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10 **97571733 SANTIZO GIRON NELSON SAMUEL**	199	OTROS SERVICIOS	18,000.00
16170	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN, CAFÉ Y AZÚCAR PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL **6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,790.00
16173	Compra de un (1) plotter marca canon solicitado por la Subdirección Escolar -DIGECADE- **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,499.00

EJERCICIO 2025
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
16174	COMPRA DE 115 GARRAFONES DE AGUA PURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.00
16178	COMPRA DE MICROONDAS, LOCKER Y REFRIGERADORA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,570.00
16181	COMPRA DE OASIS DISPENSADOR DE AGUA,CAFETERA PERCOLADORA,PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,460.00
16188	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA IMPARTIR EL SEGUNDO MÓDULO DEL DIPLOMADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO **6824587 MARTÍNEZ ESCOBEDO ANIBAL ARIZMENDY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
16189	compra de bolígrafos para utilizarse en la DIGECOR **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,310.00
16192	ADQ DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CAP DE BAND: 100 HJS; CICLO DE TRAB MENS: 3000 PÁG; CONECT: USB; FUNCIONES: IMP, COP Y ESC; RESOL DE ESC: 600 X 1200 PPP; RESOL DE IMP: 4800 X 1200 PPP; TECNOLOGÍA: INYEC DE TINTA; VEL DE IMP: 11 PPM EN NEGRO Y 6 PPM A COLOR; P/USO DE ESTUD DEL AREA DE COMPUTACIÓN, DIBUJO TÉCNICO, PECUARIA Y ELECTRICIDAD CON EL FIN DE FORT LA ENSEÑANZA DEL INEEBOO J.M S.M., POR STPBI DIDEDUC S.M. A ZAMER INTERNET NIT.39789462. **39789462 ZARATE MERIDA DANILO ESAU**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00
16193	Pago por Servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa **39223159 LÓPEZ FLORIÁN KARYN YAMILETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
16194	Servicios para la implementación de procesos de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora, en el departamento de Jutiapa **25044737 INTERIANO CANÁ ERCILIA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
16196	Adquisición de Recurso didactico para desarrollo de fluidez verbal maya nimanuk tzij Contiene: 108 fichas; Idioma: Maya y acastellano, a cargo de la Subdirección de Equidad. REQ. 2025-32713. **30180597 RODRIGUEZ AJQUIJAY TOMAS CANEK**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,975.00
16197	Adquisición de Útiles educacionales y culturales para dotación de kits y juegos educativos a estudiantes en condicion de movilidad humana , a cargo de la Subdirección de Equidad. REQ. 2025-31352. **30180597 RODRIGUEZ AJQUIJAY TOMAS CANEK**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,360.00

EJERCICIO 2025
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
16198	Adquisición de Juego didáctico de cartas para aprendizaje de hábitos cognitivos y conductuales del idioma maya; Contiene: 74 cartones; Edad: 7 años en adelante; Material: Cartón, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2025-31345. **30180597 RODRIGUEZ AJQUIJAY TOMAS CANEK**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,750.00
16200	Adquisición del Libro Título: Paráfrasis del popol wuj, para estudiantes en condición de movilidad humana , a cargo de la Subdirección de Equidad. REQ. 2025-31862. **30180597 RODRIGUEZ AJQUIJAY TOMAS CANEK**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	24,975.00
16202	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Mantelería y alimentación (1 refacción); Sede Guazacapán depto. de Santa Rosa a Solicitud de la Subdirección de Currículo Por Pueblos. Req. 2025-32268. **120078317 CORPORACIÓN COSTALINDA SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
16203	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Mobiliario, mantelería, cristalería y alimentación (1 almuerzo y 1 refacción); Sede Santa Catarina Ixtahuacan depto. Sololá, a cargo de la Subdirección de Equidad . Req. 2025-31958. **60576170 RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,350.00
16206	Adquisición de Útiles educacionales y culturales para dotación de kits y juegos educativos a estudiantes en condicion de movilidad humana , a cargo de la Subdirección de Equidad. REQ. 2025-32706. **30180597 RODRIGUEZ AJQUIJAY TOMAS CANEK**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,400.00
16207	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Mobiliario, mantelería, cristalería y alimentación (1 almuerzo y 1 refacción); Sede Santa Catarina Ixtahuacan depto. Sololá, a cargo de la Subdirección de Equidad . Req. 2025-31252. **60576170 RALÓN VELÁSQUEZ LLEIMY REBECA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,525.00
16212	COMPRA DE 03 COMPUTADORAS TODO EN UNO, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **65959590 PC CENTER SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
16213	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,998.00
16214	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,914.00
16215	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00

EJERCICIO 2025
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
16216	Compra de sillas ejecutivas para uso en las difrentes unidades administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu. **5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,984.00
16223	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036 DE 1 HIDROLAVADORA Y 1 ASPIRADORA QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO PARA EL CUIDADO Y LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900.00
16225	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA UTILIZARSE EN EL ARCHIVO DE LA DIGECOR **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,882.50
16226	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN CUIDA Y PROESVI **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,719.70
16227	Compra de lectores de barra par uso en el departamento de DEFOCE pra uso en la gestiones administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu. **5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00
16229	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Mobiliario y alimentación (1 refacción y almuerzo), a cargo de la Subdirección de EBI. Req.2025-33643. **54122511 CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
16230	Adquisición Silla tipo presidente Diseño: Ergonómico con apoyabrazos; Material de tapizado : Tela y mesh; Rodos: 5, y Escritorio Alto: 75 Centímetro; Ancho: 60 Centímetro; Forma: Rectangular, para el personal de la DIGEBI, Req. 2025- 33811. **120395819 GRUPO DIVERSICORP SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,990.00
16233	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN DIGECOR **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	314.00
16233	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN DIGECOR **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,886.80
16234	COMPRA DE RECOLECTOR DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET M553 **86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
16235	Por compra de 100 Dvd-r y 300 Cd-r para traslado de información oficial requerida por entidades internas y externas en relación a los programas de apoyo. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,565.00
16236	Compra de impresora termica para uso en la coordinación de Inventarios para las gestiones administrativas a su cargo. DIDEDUC-Retalhuleu. **5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,099.00

EJERCICIO 2025
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
16237	Compra de congelador para uso de estudiantes del taller de Panadería del Ineb Exp con Orientación Ocupacional Dr. Jose Matos Pacheco zona 5 del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a MyC Milenium, nit: 4887182 por Q. 4998.00 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,998.00
16238	COMPRA DE CORTINAS PARA INSTALARSE EN LA OFICINA 804 EN DONDE FUNCIONAN LOS PROGRAMAS CUIDA Y PROESVI A CARGO DE LA DIGECOR. **6894860 INDUSTRIAS SHANTU SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,463.00
16239	Adquisición de 7 Licencias tipo suscripción para adquisición de derecho de uso de software para gestión y edición de archivos en formato PDF, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-32984. **57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,090.00
16243	Impresión de 67 mapas que serán complemento para la implementación del programa Nacional de Educación Ambiental, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-32255. **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,643.00
16244	Adquisición de útiles de oficina para la dotación de kits y juegos educativos a estudiantes en condición de movilidad humana a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2025-31895. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,528.00
16245	adquisición de útiles de oficina y productos plásticos para la dotación de kits y juegos educativos a estudiantes en condición de movilidad humana, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2025-31228 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,890.00
16245	adquisición de útiles de oficina y productos plásticos para la dotación de kits y juegos educativos a estudiantes en condición de movilidad humana, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2025-31228 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00
16248	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación (desayuno, almuerzo y 2 refacciones); Sede Guatemala, a cargo de la Subdirección de EBI. REQ. 2025-31714. **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,996.00
16250	Contratación de servicio de logística para capacitación para desarrollar el taller sobre "logros y desafíos de la Educación Extraescolar. Req. 2025-32148. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,682.64
16253	Adquisición de Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1500 Voltiamperio; Frecuencia: 45 a 65 Hercio para el personal de la DIGEBI. Req. 2025-32869. **36700649 OZAETA LARA JIMMY ESTUARDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,100.00

EJERCICIO 2025
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
16254	Adquisición Silla ejecutiva Altura: Ajustable; Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Material de estructura: Metal; Material de tapizado: Tela; Rodos: 5; para el personal de la DIGEBI, con el propósito de fortalecer las funciones operativas y administrativas de la institución. Req. 2025-33694.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
	120395819 GRUPO DIVERSICORP SOCIEDAD ANÓNIMA			
16257	Servicio de alimentación (Refacción y Almuerzo) para los participantes en el coro de Chicacao y orquesta sinfónica de Retalhuleu correspondiente a las aulas musicales del programa pentagrama.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
	72878940 ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA			
16258	Servicio de elaboración de ruta para la actualización de los libros de las áreas curriculares del Nivel de Educación Primaria. Subdirección Escolar.	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00
	43778739 ALVAREZ MARROQUIN JESSIE JONATHAN			
16261	Mantenimiento de Biometrica	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
	12342858 SOLARES DÁVILA DE VALDES VIOLETA AMARILIS			
16262	COMPRA DE SET DE EMBUDOS PLASTICOS, PARA USO DEL INED ZONA 18, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER			
16263	Servicio de atención pedagógica para la continuidad de los aprendizajes en centros educativos del nivel de educación primaria ubicados en los hospitales Nacionales . Subdirección de Educción Escolar.	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
	50471899 BARRERA CHONAY NILSI NALLELY			
16265	Servicio de embalaje y distribución de material que integran la estrategia de nivelación de los aprendizajes. Subdirección Escolar.	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
	24548235 VÁSQUEZ ORELLANA EDWIN LEONEL			
16266	Servicio de embalaje y distribución de material que integran la estrategia de nivelación de los aprendizajes. Subdirección Escolar.	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
	94582734 HERRERA RAMIREZ DE RUIZ JHOSELYN ESTEFANNY			
16267	Servicio de embalaje y distribución de material que integran la estrategia de nivelación de los aprendizajes. Subdirección Escolar.	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
	300825676 VELÁSQUEZ AJCAC VICTORIA ELISABET			
16268	COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,600.00
	43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER			
16269	Servicio de atención pedagógica para la continuidad de los aprendizajes en centros educativos del nivel de educación primaria, ubicados en los Hospitales Nacionales . Subdirección Escolar.	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2025
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
	56084080 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MIRIAM KARINA			
16270	Servicio de diseño y diagramación de material educativo dirigido a delegados departamentales de educación, supervisores y directores de centros educativos acciones que fortalecen el área de Formación Ciudadana del Currículo Nacional Base -CNB-. Subdirección de Programa y Proyectos.	199	OTROS SERVICIOS	24,900.00
	24971111 CABRERA LÓPEZ ANA MERCEDES			
16271	Servicio de arrendamiento de equipo multifuncional marca Canon según especificaciones técnicas correspondiente al mes de diciembre 2025.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,210.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
16272	Compra de 160 fuentes de poder. Subdirección de innovación educativa -Innova- DIGECADE.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,600.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
16273	Publicación del calendario escolar 2026 para establecimientos privados.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,401.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
16274	COMPRA DE PIZZARRAS , PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16275	ADQ. 1 TALADRO ALIMENT: 18 VOLTIOS; NÚMERO DE VELOC: 2 ; POTENCIA: 18 VATIO; VELOCIDAD: 600 A 2000 REVOL POR MINUTO, 2 TANQUES HIDRONEUMATICO, CAP. 20 GALONES, 5 MULTIMETRO DIGIT. DE BATERIA 3 VOLTIOS, TENSIÓN 450 BOLT. Y 1 POLIPASTO DE PALANCA CAP. 0.5 TONEL. P/USO DE ESTUD. DE LA CARRERA DE COMP. Y ELEC. DEL ITI ADSCRITO AL INEB J.V. SAN PEDRO SAC. S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. A MAQUIFUERZA NIT 43771653	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,604.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
16276	Adquisición de 12 Escritorios Modulares en L que serán para la Subdirección de Planificación Institucional, adjudicada a URBBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100536255	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,816.00
	100536255 URBBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
16277	Adquisición de 1 refrigerador que será utilizado por el personal la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, adjudicada a GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 107806649	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,999.00
	107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA			
16280	QUINTO SERVICIO POR CUMPLIMIENTO DE GARANTIA DE LA AGENCIA NISSAN A 1 VEHÍCULO INSTITUCIONAL TIPO PANEL PLACAS O-293BCC, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SEGÚN NUR 3943, SOL SG. A-4729	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,550.72
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA			
16281	COMPRA DE BARRA DE SONIDO PARA VIDEOCONFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,980.00

EJERCICIO 2025
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
	43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER			
16282	COMPRA DE CÁMARAS PARA VIDEOCONFERENCIA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,410.00
	43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER			
16283	ADQ DE 2 ESCALERAS ALTO: 8.50 MT O 27.6 PIES(S); ANTIDESLIZANTE EN PATAS DE SOPORTE: SI; ANTIDESLIZANTE EN LAS GRADAS: SI; CLASE: EXTENSIBLE; FORMA: RECTA; MATERIAL: ALUMINIO; P/USO EXCLUSIVO EN LA LIMPIEZA DE LA DIDEDUC, S.M. POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES A CONSTRUCTORA Y COMERCIAL "EL ROHI", NIT 46584684.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
	46584684 DE LEÓN CAMAS VELÁSQUEZ FLOR DE MARÍA TERESITA			
16286	ADQ DE UNA SIERRA DE BANCO ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; CAPACIDAD DE CORTE: 10 PULGADAS; CORRIENTE: 15 AMPERIO; POTENCIA: 2 1/2 CABALLO DE FUERZA; VELOCIDAD: 3000 REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM); P/USO DE LOS ESTUD DEL AREA DE CARPINTERIA CON EL FIN DE FORT LA ENSEÑANZA DEL INEEMBOO, J.V. SAN PEDRO SAC. S.M. POR STPEBI DIDEDUC S.M. A FEREST DE TODO EN FERRETERIA, NIT.86354590.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,250.00
	86354590 CAJAS VÁSQUEZ FERNANDO DAVID			
16287	SERVICIO BASICO MENOR Y SERVICIO DE COJINETES DELANTEROS DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, PLACA O-558BBS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,015.00
	1366114 ERNESTO FARFAN SOSA Y COPROPIEDAD			
16288	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. SEGÚN CONTRATO No. 188-2407-2025 DE FECHA 19/09/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 3840-2025 DE FECHA 30/09/2025. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,601.00
	332805360 ARREAZA DÍAZ VIVIAN ARELÍ			
16289	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS POR CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. SEGÚN CONTRATO No. 189-2406-2025 DE FECHA 19/09/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 3846-2025 DE FECHA 01/10/2025. POR ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,230.00
	102613036 FUNES LÓPEZ JOSSELINE YULEIRY			
16293	COMPRA DE TREINTA CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE CLASE JUMBO PARA USO DEL PERSONAL EN LOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LOS TULIPANES- PROP. ADRIANA MARIA GAVIDIA PAZ DE ORDOÑEZ, NIT.69149712.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,750.00
	69149712 GAVIDIA PAZ DE ORDOÑEZ ADRIANA MARIA			
16294	Adquisición de suministros para utilizar en el Congreso Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-28704.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	206.75
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
16294	Adquisición de suministros para utilizar en el Congreso Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-28704. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	520.20
16294	Adquisición de suministros para utilizar en el Congreso Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-28704. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,627.50
16294	Adquisición de suministros para utilizar en el Congreso Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-28704. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,855.25
16294	Adquisición de suministros para utilizar en el Congreso Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-28704. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,992.50
16294	Adquisición de suministros para utilizar en el Congreso Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-28704. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,071.60
16294	Adquisición de suministros para utilizar en el Congreso Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-28704. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,265.00
16295	Adquisición de Bolsa Alto: 43 Centímetro; Ancho: 36 Centímetro; Fuelle: 15 Centímetro; para el congreso nacional de educación Bilingüe Intercultural para abordar temas relacionados a la formación docente, currículum local y materiales educativos, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-30575. **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,850.00
16296	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MEDIANTE CONTRATO No. 189-2242-2025 DE FECHA 22/08/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 3617-2025 DE FECHA 12/09/2025, DEL PROGRAMA DE CUIDA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. DEL TERCER PRODUCTO. **34995242 MORALES OSORIO CINDY MIRENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
16297	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MEDIANTE CONTRATO No. 189-2290-2025 DE FECHA 04/09/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 3624-2025 DE FECHA 12/09/2025, DEL PROGRAMA PROESVI DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. DEL TERCER PRODUCTO **89355067 RAMIREZ PÉREZ DE OROZCO WENDY NINETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00

EJERCICIO 2025
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
16299	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN: CONSULTORÍA JURÍDICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. SEGÚN CONTRATO No. 183-2237-2025 DE FECHA 22/08/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 3616-2025 DE FECHA 12/09/2025, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. DEL TERCER PRODUCTO. **76461653 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ISSA MARÍA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	19,200.00
16300	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MEDIANTE CONTRATO No. 189-2292-2025 DE FECHA 19/09/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 3841-2025 DE FECHA 30/09/2025, DEL PROGRAMA PROESVI DE LA DIDEDUC DE IZABAL. DEL TERCER PRODUCTO. **93918445 RAMÍREZ ROSSAL GLADYS STEFANÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
16305	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU DE 220 VOLTIOS PARA USO EN OFICINA DE DAF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNIFRIO, PROP. OSCAR ENRIQUE FRANCO GALDAMEZ, NIT.24497479. **24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00
16306	Servicio de logística para capacitación para la formación rural dual los días 20 y 21 noviembre 2025. Subdirección de Formación del Recurso Humano. **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,160.00
16309	REQUERIMIENTO 2025-33986 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PLÁSTICOS Y HERRAMIENTAS, PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	684.00
16309	REQUERIMIENTO 2025-33986 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PLÁSTICOS Y HERRAMIENTAS, PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	720.00
16309	REQUERIMIENTO 2025-33986 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PLÁSTICOS Y HERRAMIENTAS, PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,761.50
16311	REQUERIMIENTO NÚMERO 2025-33989 POR COMPRA DE CORTINAS PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR. **6894860 INDUSTRIAS SHANTU SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,244.00
16315	Servicio para la elaboración del material "Chispazo Educativo" Educación Escolar **19726562 GRAJEDA DE PAZ EVELYN MARLENE**	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00

EJERCICIO 2025
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
16316	PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS A ESTUDIANTES Y DOCENTES ENCARGADOS DEL INEBE CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL "DR. LUIS PASTEUR" JORNADA MATUTINA REGISTRADO BAJO EL CODIGO 18-01-0034-45, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. POR TRASLADO AL MUSEO DE MIRAFLORES, CIUDAD DE GUATEMALA, REALIZADO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025, A TRAVÉS DEL PROGRAMA MI ESCUELA VIAJA AL MUSEO CONSISTENTE EN 1 BUS COASTER DE 22 ASIENTOS. **72001275 ROSA DE LEÓN JORGE OVIDIO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
16320	Adquisición de Recurso didáctico para desarrollo de fluidez verbal maya nimanuk tzij Contiene: 108 fichas; Idioma: Maya y castellano, a cargo de la Subdirección de Equidad. REQ. 2025-32713. **30180597 RODRIGUEZ AJQUIJAY TOMAS CANEK**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,957.00
16322	Compra de 342 libros clase literatura, para uso didáctico. Subdirección Escolar **54192005 LEXUS EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	24,959.16
16324	Licencia de TOAD **42111730 SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00
16328	COMPRA DE CREDENZAS DE METAL Y ESCRITORIOS TIPO L PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN **4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,440.00
16329	COMPRA DE MESAS TIPO: PLEGABLES MATERIAL POLIURETANO PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
16332	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. **87960052 CAU CHUB DE PAAÚ LILIAN MARÍA TERESA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
16333	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS CONSISTENTE EN: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL PROGRAMA DE LA DIDEDUC DE IZABAL. **76614409 JOR FIGUEROA LEYDIN ILIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
16334	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS CONSISTENTE EN: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. **92921426 BORJA AGOSTO MELVIN APOLONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

EJERCICIO 2025
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
16335	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS CONSISTENTE EN: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. DEL PROGRAMA DE LA DIDEDUC DE IZABAL. **26057298 HURTADO HERNÁNDEZ KARLA JUDITH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
16336	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS CONSISTENTES EN: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **79786626 PAYES PAYES BLANCA CECILIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
16337	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS CONSISTENTE EN: IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **94552665 JACINTO PANÁ KIMBERLY MAYTÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
16338	COMPRA DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO Y ROLLO TOALLA DE PAPEL, PARA USO DEL PERSONAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,313.00
16339	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PLÁSTICOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	684.00
16339	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PLÁSTICOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	720.00
16339	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PLÁSTICOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,761.50
16340	Compra de 50 garrafones de agua purificada, para uso del personal administrativo de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2025-33997 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
16341	COMPRA DE BOMBA DE AGUA QUE SERA DE UTILIDAD PARA LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
16342	COMPRA DE AMUEBLADO DE SALA QUE SERÁ DE UTILIDAD PARA LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,300.00

EJERCICIO 2025
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
16343	COMPRA DE ESCALERAS QUE SERÁN DE UTILIDAD PARA LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00
16345	Adquisición de 100 resmas de papel bond tamaño carta y 10 resmas de papel bond tamaño oficio, para la impresión de documentos oficiales necesarios para el funcionamiento de las distintas áreas de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 73889342 **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,653.70
16346	ADQUISICION DE 500 BOTELLAS DE AGUA PURA PET PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DURANTE LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DE GUATEMALA, GUATEMALA 2025 A-5089 SOL CI NUR 2819 **72175192 PROYECTO ARMADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
16347	Adquisición de 1 Impresora multifuncional a color que será utilizada por el personal del Departamento Administrativo Financiero de la DIPLAN, adjudicada a MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100837697 **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,225.00
16348	COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS TRIPLE CAPACIDAD QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,750.00
16350	COMPRA DE AMUEBLADO DE SALA QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SALA DE ESPERA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,300.00
16351	Compra de 8 baterías de cocina para us de estudiantes del taller de cocina y repostería del Ineb Exp con Orientación ocupacional Dr. Jose Matos Pacheco zona 5 municipio de Guatemala, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Centro Industrial de Cocinas, S.A. nit: 64845079 por Q.24000.00 **64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,000.00
16352	COMPRA DE GABINETE DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
16353	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **26936976 RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00
16354	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **26936976 RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,250.00
16356	COMPRA DE DRON QUE SERA UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,275.00

EJERCICIO 2025
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
	26936976 RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ			
16357	COMPRA DE ESCANER ULTRARAPIDO QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00
	26936976 RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ			
16358	COMPRA DE SWITCH DE RED QUE SERA UTILIZADO PARA LA COORDINACIÓN DE INFORMATICA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,750.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16359	COMPRA DE SWITCH DE RED CANTIDAD DE PUERTOS 50 QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE INFORMATICA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16360	COMPRA DE SILLAS TIPO VISITA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			
16362	Adquisición de 1 impresora multifuncional y 4 tóner a color que serán utilizados por la Dirección Departamental de Educación de Petén Sur Oriente, adjudicada a MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100837697	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,907.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
16362	Adquisición de 1 impresora multifuncional y 4 tóner a color que serán utilizados por la Dirección Departamental de Educación de Petén Sur Oriente, adjudicada a MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100837697	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,999.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
16363	COMPRA DE CINCO FRIGOBAR CON CONTROL DE TEMPERATURA MANUAL PARA USO DE DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA 6-79, S.A, NIT.11877227.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
	11877227 DISTRIBUIDORA 6-79 SOCIEDAD ANONIMA			
16366	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO QUE SERÁN UTILIZADOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,500.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16367	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16368	COMPRA DE PLANTA TELEFONICA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16369	COMPRA DE ESCANER QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,400.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2025
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
16372	COMPRA DE CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00
16377	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN UTILIZADOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,400.00
16378	COMPRA DE BARRA DE SONIDO QUE SERÁN UTILIZADOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00
16379	COMPRA DE CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA QUE SERÁN UTILIZADOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00
16380	COMPRA DE GABINETES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,400.00
16382	COMPRA DE GABINETE DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
16383	COMPUTADORA DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
16384	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
16385	COMPRA DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
16386	COMPRA DE TROQUETS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00
16387	Estación de trabajo (computadora de alto rendimiento) que sera utilizado en la DIDEDUC Guatemala Norte **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00
16388	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA QUE SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,400.00
16389	COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00

EJERCICIO 2025
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
16390	COMPRA DE MEDIDOR LASER DE DISTANCIA QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			
16391	COMPRA DE SILLAS GERENCIALES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,800.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			
16392	COMPRAS DE CAMARAS DE VIDEOCONFERENCIAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,750.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16393	ESCRITORIO EJECUTIVO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,500.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16394	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16395	COMPRA DE IMPRESORA QUE SERÁ UTILIZADA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,300.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			
16396	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,200.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			
16397	COMPRA DE IMPRESORA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,600.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			
16398	COMPRA DE ESCANER QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,450.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			
16399	COMPRA DE ESCANER QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16400	COMPRA DE EQUIPO DE SALUD QUE SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,700.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16401	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA QUE SERÁ UTILIZADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,750.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16402	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16403	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00

EJERCICIO 2025
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
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16405	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00
	26936976 RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ			
16406	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,700.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			
16407	COMPRAS DE SILLA GERENCIAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,700.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			
16408	COMPRAS DE MESA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,850.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			
16410	COMPRA DE LOCKERS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16411	Adquisición de 4 Tóner que serán utilizados por el Departamento Administrativo Financiero de la DIPLAN, adjudicada a MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100837697	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,915.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
16412	Adquisición de Diseño de herramienta de Becas de Inglés en el sistema de Trámites del Ministerio de Educación, adjudicada a TECNOLOGIA APLICADA A PROCESOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 106470043	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,500.00
	106470043 TECNOLOGIA APLICADA A PROCESOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES SOCIEDAD ANONIMA			
16413	COMPRA DE SECADOR DE MANOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16414	COMPRA DE MESAS QUE SERÁ UTILIZADA EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,700.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			
16415	COMPRA DE GABINETE DE COCINA Y LITERA QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16416	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERÀN UTILIZADAS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			
16417	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SEÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
	114798826 ATIENDE SOCIEDAD ANÓNIMA			
16418	COMPRA DE REFRIGERADOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,750.00
	43930026 MARTÍNEZ DONIS CINDA VERÓNICA			

EJERCICIO 2025
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
5659	ADQUISICION DE TINTA CODIGO T544420-AI: COLOR AMARILLO PARA USO EN LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE IZABAL, PETEN Y SACATEPEQUEZ PARA EL PRESENTE CICLO FISCAL, GUATEMALA GUATEMALA, SOL. ENEF A-4660 NUR 1351 **24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,468.75
5659	ADQUISICION DE TINTA CODIGO T544420-AI: COLOR AMARILLO PARA USO EN LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE IZABAL, PETEN Y SACATEPEQUEZ PARA EL PRESENTE CICLO FISCAL, GUATEMALA GUATEMALA, SOL. ENEF A-4660 NUR 1351 **24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,962.50
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
5691	ADQUISICION DE TINTA CODIGO T544220-AI: COLOR CIAN PARA USO EN LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE SANTA ROSA Y SOLOLA PARA EL PRESENTE CICLO FISCAL, GUATEMALA GUATEMALA, SOL. ENEF A-4660 NUR 1354 **24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,962.50
5691	ADQUISICION DE TINTA CODIGO T544220-AI: COLOR CIAN PARA USO EN LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE SANTA ROSA Y SOLOLA PARA EL PRESENTE CICLO FISCAL, GUATEMALA GUATEMALA, SOL. ENEF A-4660 NUR 1354 **24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,431.25
8782	ADQUISICION DE 325 UNIDADES DE MENTOL PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES Y REGIONALES, GUATEMALA GUATEMALA 2025. SOL DTDE A-4897 NUR 2127 **120257394 DESARROLLO INTERNACIONAL DE GUATEMALA ESPECIALIZADO EN COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,375.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de telefonía celular para el servicio del personal Jefes de Departamentos , Planificador, Asesor Jurídico, Asistente Dirección, Jefes Administrativo, Financiero y Coordinador de Compras, Comunicadora Social de la DIDEDUC de Jutiapa correspondiente al mes de noviembre 2025 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,398.00
	Pago de servicio de telefonía del personal administración de la Supervisión Educativa de la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2025. Monto: 4,843.80 Fecha Creación: 15/12/2025 16:44:39 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,843.80

EJERCICIO 2025
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 DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 209.00 Fecha Creación: 15/12/2025 14:08:57 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	209.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 249.00 Fecha Creación: 15/12/2025 12:17:15 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	249.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 209.00 Fecha Creación: 15/12/2025 14:13:53 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	209.00
	Pago de servicios de energía eléctrica del nivel primario correspondiente a los municipios de Jerez, el Adelanto, Comapa y Jalpatagua del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	289.81
	Pago de servicios de energía eléctrica del nivel primario correspondiente a los municipios de Jerez, el Adelanto, Comapa y Jalpatagua del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	484.71
	Pago de servicios de energía eléctrica del nivel primario correspondiente a los municipios de Jerez, el Adelanto, Comapa y Jalpatagua del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,006.08
	Pago de servicios de energía eléctrica del nivel primario correspondiente a los municipios de Jerez, el Adelanto, Comapa y Jalpatagua del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,065.98
	Pago de servicios de energía eléctrica del nivel primario correspondiente a los municipios de Jerez, Moyuta y Pasaco del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.21
	Pago de servicios de energía eléctrica del nivel primario correspondiente a los municipios de Jerez, Moyuta y Pasaco del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,599.87

EJERCICIO 2025
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
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicios de energía eléctrica del nivel primario correspondiente a los municipios de Jerez, Moyuta y Pasaco del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de noviembre 2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,736.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicios de energía eléctrica del nivel primario correspondiente a los municipios de Jerez, Moyuta y Pasaco del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de noviembre 2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,083.53
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del 1/11/2025 al 30/11/2025 NOVIEMBRE. Servicio de telefonía corporativa fija PBX 2236-1000, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa Digeduca según especificaciones técnicas mínimas requeridas. Plazo del servicio: 12 meses a razón de Q 1,500.00 mensuales. El cual será utilizado por personal de la Digeduca. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. REQ 2025-10163. Factura Serie D370FCF7 Nº 1077756153 de fecha 3/12/2025	113	TELEFONÍA	1,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del 1/12/2025 al 31/12/2025 DICIEMBRE. Servicio de telefonía corporativa fija PBX 2236-1000, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa Digeduca según especificaciones técnicas mínimas requeridas. Plazo del servicio: 12 meses a razón de Q 1,500.00 mensuales. El cual será utilizado por personal de la Digeduca. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. REQ 2025-10163. Factura Serie 4D501510 Nº 2278836020 de fecha 9/12/2025	113	TELEFONÍA	1,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del Servicio de Extracción de Basura del Edificio de la DIDEDUC de Jutiapa y Supervisión Educativa del municipio de Jutiapa Correspondiente al mes de Diciembre 2025	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO			
	Pago del Servicio de Extracción de Basura del Edificio de la DIDEDUC de Jutiapa y Supervisión Educativa del municipio de Jutiapa Correspondiente al mes de Diciembre 2025	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	175.00
	37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO			
	PAGO SERVICIO TELEFONIA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,025. Monto: 5,101.20 Fecha Creación: 15/12/2025 16:30:52	113	TELEFONÍA	43.20
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO TELEFONIA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,025. Monto: 5,101.20 Fecha Creación: 15/12/2025 16:30:52	113	TELEFONÍA	5,058.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
	Por pago de energía eléctrica de la supervisión del municipio de Atescatempa del departamento de Jutiapa, correspondiente al período del 12/ 11/2025 al 11/12/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	141.94
	Por pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas que ocupa la Radio Quesada Educativa en el municipio de Quesada, del departamento de Jutiapa correspondiente al período del 24/10/2025 al 22/ 11/2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	633.23
	Por pago de servicio de telefonía de las oficinas que ocupan la Radio Quesada Educativa, en el municipio de Quesada departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre de 2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	284.00
	Por pago del servicio de Energía Eléctrica del local que ocupa la Supervisión Educativa del municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa NIS 5043725. Monto: 67.87 Fecha Creación: 18/12/2025 14:39:22 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	67.87
	Servicio de arrendamiento de dos equipos multifuncionales para uso en impresión , fotocopiado y escaneo de documentos de la DIGEMOCA, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2025. Requerimiento 2025-25913 **64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA**	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP POR 3 DÍAS PARA REALIZAR MONITOREO ENA CENTINELAS, EN LAS FECHAS DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2025, REQUERIMIENTO 2025-24481 **106374265 CAR RENTAL VELOCITY SOCIEDAD ANONIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00

TOTAL POR PROCESO 9,645,018.65

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

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

EJERCICIO 2025
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
10230	Adquisición de 2250 alguicidas para mantenimiento de piscinas de las Escuelas Normales de Educación Física de Chimaltenango, Mixco, Santa Cruz del Quiché y San Antonio Suchitepéquez solicitados por Depto. Escuelas Normales de Educación Física. Acción 4660, NUR 1744. **58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,750.00
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
10230	Adquisición de 2250 alguicidas para mantenimiento de piscinas de las Escuelas Normales de Educación Física de Chimaltenango, Mixco, Santa Cruz del Quiché y San Antonio Suchitepéquez solicitados por Depto. Escuelas Normales de Educación Física. Acción 4660, NUR 1744. **58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,125.00
10246	Adquisición de 600uniformes de fútbol sala en talla M que serán utilizados en procesos deportivos en sus fases Intramuros, Sectoriales, Municipales y Departamentales los cuales serán entregadas a través de los Coordinadores Técnicos Departamentales en las 22 cabeceras departamentales. Solicitado Coordinación Técnica Nacional. Acción 4708, NUR 1786. **120401274 DISTRIBUIDORA OFIHOGAR SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,799.76
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	

EJERCICIO 2025
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
10246	Adquisición de 600uniformes de fútbol sala en talla M que serán utilizados en procesos deportivos en sus fases Intramuros, Sectoriales, Municipales y Departamentales los cuales serán entregadas a través de los Coordinadores Técnicos Departamentales en las 22 cabeceras departamentales. Solicitado Coordinación Técnica Nacional. Acción 4708, NUR 1786. **120401274 DISTRIBUIDORA OFIHOGAR SOCIEDAD ANÓNIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,799.76
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
10246	Adquisición de 600uniformes de fútbol sala en talla M que serán utilizados en procesos deportivos en sus fases Intramuros, Sectoriales, Municipales y Departamentales los cuales serán entregadas a través de los Coordinadores Técnicos Departamentales en las 22 cabeceras departamentales. Solicitado Coordinación Técnica Nacional. Acción 4708, NUR 1786. **120401274 DISTRIBUIDORA OFIHOGAR SOCIEDAD ANÓNIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	7,199.04

EJERCICIO 2025
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
10247	Compra de uniformes de fútbol sala talla S que serán utilizados en procesos deportivos en sus fases Intramuros, Sectoriales, Municipales y Departamentales entregadas a través de los Coordinadores Técnicos Departamentales en las 22 cabeceras departamentales. Solicitado por Coordinación Técnica Nacional. Acción 4708, NUR 1788. **120401274 DISTRIBUIDORA OFIHOGAR SOCIEDAD ANÓNIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,799.76
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	

EJERCICIO 2025
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
	120401274 DISTRIBUIDORA OFIHOGAR SOCIEDAD ANÓNIMA			
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
10247	Compra de uniformes de fútbol sala talla S que serán utilizados en procesos deportivos en sus fases Intramuros, Sectoriales, Municipales y Departamentales entregadas a través de los Coordinadores Técnicos Departamentales en las 22 cabeceras departamentales. Solicitado por Coordinación Técnica Nacional. Acción 4708, NUR 1788.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,199.04
	120401274 DISTRIBUIDORA OFIHOGAR SOCIEDAD ANÓNIMA			
10324	Adquisición de 450 juego de pants para dotar a los estudiantes de las Escuelas Normales de Educación Física de Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla y Totonicapán. Solicitado por ENEF. Acción 4658 (72), NUR 2069	233	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00
	44377630 BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE			
10324	Adquisición de 450 juego de pants para dotar a los estudiantes de las Escuelas Normales de Educación Física de Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla y Totonicapán. Solicitado por ENEF. Acción 4658 (72), NUR 2069	233	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00
	44377630 BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE			
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
		233	PRENDAS DE VESTIR	
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12.45
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28.78
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	35.95
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	55.20
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	60.05
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62.25
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	87.15
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	95.98
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	143.90
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	179.75
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2025
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
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	201.46
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	251.65
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	261.45
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	276.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.25
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	386.40
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	420.35
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	291	ÚTILES DE OFICINA	479.90

EJERCICIO 2025
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
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
		291	ÚTILES DE OFICINA	
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	604.38
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	291	ÚTILES DE OFICINA	671.86
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	754.95
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,159.20
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,261.05
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
12950	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,015.58
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
13284	SERVICIO Y REPARACION A CANCHA POLIDEPORTIVA DEL GIMNASIO MAYOR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA. SOL S.G. NUR 3074, A- 4700.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00
	4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO			
13299	ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y OTROS MATERIALES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EL ASINTAL, RETALHULEU. MOD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,070.75
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
13299	ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y OTROS MATERIALES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EL ASINTAL, RETALHULEU. MOD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,258.50
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			

EJERCICIO 2025
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
13299	ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y OTROS MATERIALES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EL ASINTAL, RETALHULEU. MOD **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	80,025.50
13304	Adquisición de 13 computadoras portátiles par funcionamiento del Departamento Técnico Nacional, Guatemala 2025 Sol DTN A-4714 Nur 3062 Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2025 17:40:17 **68476418 TORRES RODRIGUEZ JONATAN OSWALDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00
13329	ADQUISICION DE 90 TAMBOS DE 100 LIBRAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA ENCEF, SOL ENE´F, NUR 3048, A-4660. **45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	83,250.00
13461	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE HERRAMIENTA PARA EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE A TRAVÉS INTEGRACIÓN Y DESPLIEGUE CONTINUOS EN LA NUBE PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-8340; NIT 8452555; ACTA NEGOCIACIÓN 94-2025, 07/11/2025, Q. 90,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA. **8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00
13554	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y HOSPEDAJE PARFA REALIZAR EL: TALLER "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF: UNA CLAVE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES" EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. Monto: 73,430.00 Fecha Publicación: 13/10/2025 17:23:54 **49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	73,430.00
13596	Renovación de Servidores en la nube para portales y aplicaciones de Innovación Educativa . Monto: 84,801.34 Fecha Publicación: 6/10/2025 15:53:42 **96858389 NEW GENERATION NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,801.34
13912	CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 2 NOCHES, PARA EL CAMPAMENTO DE MATROGIMNASIA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, PARA EL INNSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, SOL, INJUD 3670, A-5349. **90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,300.00
13923	Servicio de hospedaje y alimentación para realizar el taller para el diseño de nuevas trayectorias de implementación de PROBEFI 2026 de la Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura. Req. 2025-31167 **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,711.66
14068	ADQUISICION DE 150 PORTABANER PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS, SOL, E.D. 3022, A-4726. **5113385 ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,750.00
14242	ADQUISICION DE 11 TONER, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL, C.A. NUR- 2932, A-4632.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,460.00

EJERCICIO 2025
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
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
14256	ADQUISICION DE TONER, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL, C.A. 2933, A-4632.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,950.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
14351	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO, INSUMOS, CAJAS CON DOCUMENTOS Y BOLSAS CON DOCUMENTOS DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC DE ESCUINTLA. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. REQ. 2025-31637. A FAVOR DEL PROVEEDOR GRUPO TRIBECA, S.A. Monto: 78,900.00 Fecha Publicación: 19/11/2025 08:06:24	142	FLETES	78,900.00
	111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA			
14360	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA DE VARIAS MEDIDAS, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL AL, NUR 2098, A-4684.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,960.00
	56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL			
14378	CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 BUSES TIPO COASTER PARA LOS DELEGADOS DEPARTAMENTALES DE INJUD QUE PARTICIPARAN EN TEMAS DE JUVENTUD DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025. SOL. INJUD, A- 4756 NUR 3939	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS			
14399	ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL S.G., NUR-2877, A-4700.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,750.00
	107835169 SERVICIOS GARANTIZADOS DE CONSTRUCCIÓN ELECTRICA DE GUATEMALA			
14747	NIT:109115805, CONSTRUCTORA PAYES SOCIEDAD ANÓNIMA, SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE ATENDER FILTRACIONES DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	59,975.00
	109115805 CONSTRUCTORA PAYES SOCIEDAD ANÓNIMA			
14770	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA 370 PERSONAS QUE INCLUYA: SALÓN, MOBILIARIO Y ALMUERZO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL EVENTO: CAPACITACIÓN A "DEPORTISTAS DEL FUTURO" COMO RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO Y FOMENTO DE VALORES DE LOS ATLETAS ESCOLARES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS 2025. SOL. DDE. NUR 3928. A-5365.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,500.00
	95616128 BANQUETES ZOE COPROPIEDAD			
14778	ADQUISICION DE ESCÁNER CAPACIDAD DE ALIMENTADOR: 50 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO: 1500 HOJAS; PUERTOS: USB; RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 PUNTOS POR PULGADA (PPP); TIPO DE ESCANEO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO; VELOCIDAD DE ESCANEO: 25 PÁGINAS POR MINUTO (PPM), 10 IMÁGENES POR MINUTO (IPM); NUR 3951, SOL. C. EXTRACURRICULAR A-5209	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,900.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
14801	ADQUISICION DE DERECHOS DE USO PARA RESOLUCIÓN DE NOMBRES EXTERNOS EN LA NUBE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ, 2025-29563; NOG 28163745; NIT 101907036; ACTA NEGOCIACIÓN 102-2025, 26/11/2025, Q. 84,950.00; SOL. INFRAESTRUCTURA **101907036 INFOUTILITY SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,950.00
14802	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LA PLATAFORMA DE CONSULTA INTELIGENTE CON IA GENERATIVA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS EDUCATIVOS; REQ. 2025-25909; NOG 28161971; NIT 97949000; ACTA NEGOCIACIÓN 101-2025, 26/11/2025, Q.89,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA **97949000 TELCONET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,000.00
14826	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, alimentación (almuerzo, cena y 1 refacción); Sede Guatemala, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-31705. **33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,008.50
14926	COMPRA DE OCHO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE ALIMENTADOR DÚPLEX Y CAPACIDAD DE BANDEJA DE 500 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DE DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT.4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,880.00
14928	COMPRA DE QUINCE DESTRUCTORAS DE PAPEL CON CAPACIDAD DE CESTO DE SEIS GALONES, TIPO DE CORTE CRUZADO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIALIZADORA AMELVILLE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT.88587312. **88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	48,825.00
14930	COMPRA DE SILLAS PLEGABLES DE DISEÑO SIN APOYABRAZOS CON ESTRUCTURA DE METAL Y PLÁSTICO PARA USO EN DISTINTAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIDEDUC-ZACAPA, A IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA, NIT.95033300. **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,600.00
14932	COMPRA DE QUINCE OASIS DE CAPACIDAD DE CINCO GALONES CON COMPARTIMIENTO DE REFRIGERADO PARA AGUA TIPO DISPENSADOR PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA SUPER HOGAR, PROP. ELIZANDRO HERNÁNDEZ, NIT.5407796. **5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,125.00
14933	COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA USO EN DISTINTAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA TUTTO INTORNO, PROP. ERICK FERNANDO MAZARIEGOS, NIT.77477804.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,200.00

EJERCICIO 2025
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
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO		
14934	ADQUISICION DE 545 TROFEOS ALTO: 13 PULGADAS; ALTO DE LA BASE: 9 CENTÍMETRO; ANCHO DE BASE: 9 CENTÍMETRO; DISEÑO: ÁNGEL; MATERIAL DE BASE: MÁRMOL; MATERIAL DE FIGURA: PLÁSTICO, NUR 3929, SOL. CTN, A-4708	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,199.00
	4605586 MUNDI TROFEOS, 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	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

EJERCICIO 2025
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
	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
		294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
14934	ADQUISICION DE 545 TROFEOS ALTO: 13 PULGADAS; ALTO DE LA BASE: 9 CENTÍMETRO; ANCHO DE BASE: 9 CENTÍMETRO; DISEÑO: ÁNGEL; MATERIAL DE BASE: MÁRMOL; MATERIAL DE FIGURA: PLÁSTICO, NUR 3929, SOL. CTN, A-4708 **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,493.75
14940	COMPRA DE QUINCE EXTINTORES DE CAPACIDAD DE DIEZ LIBRAS DE MANEJO PORTÁTIL, TIPO CO2 PARA USO EN CASO DE EMERGENCIAS EN LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACÍFICO, S.A. NIT.94543100. **94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
14941	ADQUISICIÓN DE 2 SCANER CAPACIDAD DE ALIMENTADOR 100 HOJAS, CICLO DE TRABAJO DIARIO 10000 HOJAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, LOS CUALES SERAN DE USO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA. NUR 3795 SOL. JEFE DE CONTABILIDAD. ACC-4592. **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,720.00
14942	COMPRA DE DOS ESCALERAS DE VEINTICUATRO PIES CON ANTIDESLIZANTE EN PATAS DE SOPORTE Y GRADAS EXTENSIBLE, MATERIAL DE ALUMINIO PARA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS EN LA DIDEDUC-ZACAPA, A MAQUIFUERZA, PROP. IRIS YANIRA SOLIS HERNÁNDEZ. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
14944	COMPRA DE UN CARRO DE CURACIONES EQUIPADO CON AROS PARA COLOCAR CUBETA, PALANGANA, BANDEJA DE ENTREPAÑOS Y SISTEMA DE FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS PARA USO EN EMERGENCIAS EN LA DIDEDUC-ZACAPA, A SOLUCIONES GT, S.A NIT.94798281. **94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,360.00
14945	COMPRA DE UNA CAMILLA DE EXPLORACIÓN MULTIPROPÓSITO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KILOGRAMOS,INCLUYE PUERTAS, CAJÓN, RECOLECTOR DE LIQUIDOS Y SECCIÓN PARA POSICIONAR PIERNAS PARA USO EN EMERGENCIAS EN LA DIDEDUC-ZACAPA, A MEDILABS, PROP. GUSTAVO ADOLFO BARAHONA SORIA, NIT.7971389. **7971389 BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,800.00

EJERCICIO 2025
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
14950	COMPRA DE UN ESCÁNER DE CICLO DE TRABAJO DE 10000 PÁGINAS INCLUYE PUERTOS USB Y ETHERNET, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE 600 PUNTOS POR PULGADA PARA USO DEL PERSONAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, NIT.69913811. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,400.00
14955	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y GERENCIALES DE DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS DE MATERIAL MESH, DE CINCO RODOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A SMART OFFICE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.62869396. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,500.00
14956	COMPRA DE ESTANTERÍAS DE DOS METROS DE ALTO Y UNO PUNTO VEINTE DE ANCHO CON ENTRE PAÑOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A MEDILABS, PROP. GUSTAVO ADOLFO BARAHONA SORIA, NIT.7971389. **7971389 BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,930.00
14968	Compra de puente elevador, capacidad de peso 10000 libra, clase automotriz, frecuencia 60 hercio, tipo de dos columnas, voltaje 220 voltios de corriente alterna para uso de estudiantes de 6to grado de la carrera de Bachillerato Industrial y Perito en Mecánica Automotriz del Instituto Técnico Vocacional. Dr.Imrich Fischmann zona 13, a Global Tech S. A. nit: 38740877 Monto: 43,900.00 **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,900.00
14969	Compra de 99 mesas trapazoidal y 99 silla escolar para establecimientos educativos de nivel Primario a cargi de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada, S. A nit: 2386348K por Q. 68715.90 Monto: 68,715.90 Fecha Publicación: 24/11/2025 15:56:52 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	68,715.90
14981	Compra de mesa trapazoidal escolar, y silla escolar para establecimientos de nivel medio de la DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: 77,500.00 a INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 2386348K Correo Electrónico **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	77,500.00
14993	PAGO DE 14 ESCANER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 47,950.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32275 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,950.00
14995	PAGO DE 2 PANTALLAS INTERACTIVAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUETZALTENANGO POR Q.39,890.00 PROGRMA DIRECCIÓN REQ 2025-32152 **28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,890.00

EJERCICIO 2025
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
14998	CONTRATACION DE SERVICIO DE JARDINIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISCINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.NUR-2862, SOL S.G, A-4700 **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	44,800.00
15000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 NIT 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,400.00
15001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 NIT 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00
15002	COMPRA DE PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO P/USO DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA SEGÚN REQ. 2025-32436 Monto: 15,375.00 Fecha Publicación: 26/11/2025 16:12:39 AL PROVEEDOR JOSÉ ANTONIO BLANCO HERNÁNDEZ / SYSWHITE **59709006 BLANCO HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,375.00
15003	SERVICIO DE TRASLADO DE 11 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS (DESINTALAR, TRASLADAR E INSTALAR EN OTRO INMUEBLE) A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIDEDUC ESCUINTLA SEGÚN REQ. 2025-32527 Monto: 58,509.00 Fecha Publicación: 27/11/2025 19:19:06 AL PROVEEDOR MAYARI PESQUERA CORTÉZ DE SÁNCHEZ **36423769 PESQUERA CORTÉZ DE SANCHEZ MAYARÍ**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	58,509.00
15004	COMPRA DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. REQ. 2025-32260 SOLICITADO POR EL PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. Monto: 82,992.00 Fecha Publicación: 27/11/2025 15:38:00 AL PROVEEDOR DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA / LA VICTORIA **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	370.00
15004	COMPRA DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. REQ. 2025-32260 SOLICITADO POR EL PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. Monto: 82,992.00 Fecha Publicación: 27/11/2025 15:38:00 AL PROVEEDOR DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA / LA VICTORIA **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	728.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	

EJERCICIO 2025
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
15004	COMPRA DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. REQ. 2025-32260 SOLICITADO POR EL PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. Monto: 82,992.00 Fecha Publicación: 27/11/2025 15:38:00 AL PROVEEDOR DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA / LA VICTORIA **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,184.00
15004	COMPRA DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. REQ. 2025-32260 SOLICITADO POR EL PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. Monto: 82,992.00 Fecha Publicación: 27/11/2025 15:38:00 AL PROVEEDOR DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA / LA VICTORIA **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,288.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
15004	COMPRA DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. REQ. 2025-32260 SOLICITADO POR EL PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. Monto: 82,992.00 Fecha Publicación: 27/11/2025 15:38:00 AL PROVEEDOR DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA / LA VICTORIA **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,646.00
15004	COMPRA DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. REQ. 2025-32260 SOLICITADO POR EL PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. Monto: 82,992.00 Fecha Publicación: 27/11/2025 15:38:00 AL PROVEEDOR DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA / LA VICTORIA **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,760.00
15009	PAGO DE SWITCH QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO. POR Q. 35,200.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32150 **95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,200.00
15012	Adquisición de Sistema de Medición tipo GNSS (sistema global de navegación por satélite) para uso en la coordinaciópn de Infraestructura de la DIDEDUC-Retalhuleu. **2745049K GEOINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	74,990.00
15015	Pago a SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL, Y BANCARIA S.A. NIT: 52670856 por Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2025. **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00

EJERCICIO 2025
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
15017	ADQUISICIÓN: IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. ASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN CIRCULAR No. DAFI-DP-219-2025. NOG: 28689658 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,600.00
15022	ADQUISICIÓN: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. ASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN CIRCULAR No. DAFI-DP-219-2025. NOG: 28689089 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	42,800.00
15028	ADQUISICIÓN: COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. ASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN CIRCULAR No. DAFI-DP-219-2025. NOG: 28689321 **56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	82,080.00
15031	COMPRA DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. REQ. 2025-32264 SOLICITADO POR PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: Q73,700.00 AL PROVEEDOR MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ RIVERA. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,720.00
15031	COMPRA DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. REQ. 2025-32264 SOLICITADO POR PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: Q73,700.00 AL PROVEEDOR MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ RIVERA. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,060.00
15031	COMPRA DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. REQ. 2025-32264 SOLICITADO POR PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: Q73,700.00 AL PROVEEDOR MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ RIVERA. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,070.00
15031	COMPRA DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. REQ. 2025-32264 SOLICITADO POR PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: Q73,700.00 AL PROVEEDOR MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ RIVERA. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,740.00
15031	COMPRA DE MESAS Y SILLAS ESCOLARES PARA DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. REQ. 2025-32264 SOLICITADO POR PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: Q73,700.00 AL PROVEEDOR MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ RIVERA. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,110.00

EJERCICIO 2025
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
15032	COMPRA DE UPS PARA EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE INFORMÁTICA, SEGÚN REQUERIMIENTO No.2025-32617 Monto: Q9,100.00. AL PROVEEDOR CARLOS HUMBERTO MARROQUIN CHUGA. **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,100.00
15033	COMPRA DE IMPRESORAS PARA EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE INFORMÁTICA, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 32617 Monto: Q50,800.00 AL PROVEEDOR DATAFLEX S.A. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,800.00
15042	COMPRA DE PROYECTORES E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,470.00
15042	COMPRA DE PROYECTORES E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,645.00
15043	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,840.00
15053	Equipo de soldadura para uso de estudiantes de 5to. grado de la carrera de Bachillerato Industrial y Perito en Manufactura con Máquinas y Herramientas (1) y Perito en Mantenimiento Industrial (1) y 6to. grado de Perito en Soldadura para Procesos Industriales (1) del Instituto Técnico Vocacional Dr. IMRICH FISCHMANN zona 13, municipio de Guatemala a GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER, NIT: 87516837. Monto Q. 49,467.00. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,467.00
15054	COMPRA DE NUEVE COMPUTADORAS PORTÁTILES DE CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 512 GIGABYTE Y MEMORIA RAM DE 16 GIGABYTES PARA USO DEL PERSONAL DE DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.26434946. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	56,997.00
15055	COMPRA DE TRES AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU DE 220 VOLTIOS PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNIFRIO, PROP. OSCAR ENRIQUE FRANCO GALDAMEZ, NIT.24497479. **24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,900.00

EJERCICIO 2025
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
15057	COMPRA DE SEIS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE DISCO DURO DE 1 TERABYTE Y MEMORIA RAM DE 16 GIGABYTES PARA USO DEL PERSONAL DE DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.7127170. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,800.00
15058	Por adquisición de computadoras portátiles a utilizarse para el fortalecimiento de formación de bachilleres y peritos en los institutos creado del nivel diversificado de la estrategia nacional de fortalecimiento del nivel medio a utilizarse a partir de enero del ejercicio fiscal 2026 en la DIDEDUC QUICHE NORTE, s/Req. No.2025-32302 y 2025-32303 Monto: 61,560.00 Fecha Publicación: 27/11/2025 16:53:32 **56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,520.00
15058	Por adquisición de computadoras portátiles a utilizarse para el fortalecimiento de formación de bachilleres y peritos en los institutos creado del nivel diversificado de la estrategia nacional de fortalecimiento del nivel medio a utilizarse a partir de enero del ejercicio fiscal 2026 en la DIDEDUC QUICHE NORTE, s/Req. No.2025-32302 y 2025-32303 Monto: 61,560.00 Fecha Publicación: 27/11/2025 16:53:32 **56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,040.00
15059	COMPRA DE TRECE COMPUTADORAS PORTÁTILES DE CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 512 GIGABYTE Y MEMORIA RAM DE 16 GIGABYTES PARA EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE ZACAPA, A GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.107806649. **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,080.00
15066	COMPRA DE CINCO MEDIDOR LÁSER P/USO DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA A SOLICITUD DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE DIDEDUC ESCUINTLA SEGÚN REQ. 2025-32611 Monto: Q12,650.00 Fecha Publicación: 1/12/2025 12:09:34 AL PROVEEDOR IRIS YANIRA SOLIS HERNÁNDEZ / MAQUIFUERZA **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,650.00
15068	COMPRA DE NAVEGADOR DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL -GPS- P/USO DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE PLANIFICACIÓN SEGÚN REQ. 2025-32612 Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 1/12/2025 12:06:52 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. **78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,100.00
15069	COMPRA DE UNA ESCALERA PARA USO EN DIDEDUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE INVENTARIO, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2025-31377 Monto: 2,350.00 Fecha Publicación: 1/12/2025 09:42:59 AL PROVEEDOR VERDE CIELO, S.A. **76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350.00

EJERCICIO 2025
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
15076	COMPRA DE TRES SWITCHES DE RED DE 48 PUERTOS Y DIEZ SWITCHES DE RED DE 24 PUERTOS, PARA UTILIZACIÓN EN INSTALACIONES DE EQUIPO TECNOLÓGICO EN DISTINTAS OFICINAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.6776345. **6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,900.00
15077	PAGO DE 5 MESAS PARA REUNION QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO. MONTO POR Q. 37,500.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32513 **106773828 MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,500.00
15083	PAGO DE 18 SILLAS TIPO PRESIDENCIAL QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO. POR Q. 80,136.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32418 **74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,136.00
15084	Computadoras portátil Intel Core Ultra 7-155U Velocidad de Procesador de 1.7 GigaHercio, 12 núcleos, 14 subprocesos, 12 MB de caché, Memoria ram: 16 Gigabyte DDR5; Pantalla ips de 16 Pulgadas; Puertos (USB, HDMI, RJ45, audio universal); Conectividad: Ethernet 10/100/1000, wifi, bluetooth; Bateria 3 celdas; Cámara: Frontal de alta definición; Accesorios: Adaptador de corriente, mochila para transporte., a solicitud de DIDECO según REQ.: 2025-32386, C.D. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,600.00
15085	Escáner modelo FI-8170 con Alimentador: Automático; Capacidad de alimentador: 100 hojas; Ciclo de trabajo diario: 10000 hojas; Puertos: Usb y ethernet 10/100/1000; Resolución de escaneo: 600 puntos por pulgada (ppp); Tipo de escaneo: Alimentador automático de hojas dúplex; Velocidad de escaneo: 70(ppm), 140 imágenes por minuto; Tamaño documento: máximo 8.5 X 14 pulgadas,, a solicitud de DIDECO, según REQ.: 2025-32385,C.D. **11944293 PANIAGUA SAMAYOA JONATHAN RAFAEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,500.00
15092	COMPRA DE DOS PUNTOS DE ACCESO INLÁMBRICO PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE RED DE INFORMÁTICA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A VERSATEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 85793663. **85793663 VERSATEL, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,635.78
15095	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ NIT 43697127 POR Q. 36,400.00 **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,400.00
15100	PAGO DE 3 PROYECTORES PARA USO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. POR Q. 13,197.00 PROGRAMA EDUCACION ESPCIAL REQ 2025-32544 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,197.00
15114	Compra de 81 mesas trapezoidal escolar y 81 silla escolar para establecimientos nivel Preprimario a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: 59,940.00 a JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS, Nit: 45040192	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	59,940.00

EJERCICIO 2025
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
	45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
15116	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA: LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- Invita a todos los interesados a participar en la prestación del SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS CURRICULARES EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA E INTERIOR DEL PAÍS, A TRAVÉS DE GUÍAS ELECTRÓNICAS. Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 28/11/2025 21:07:38	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	89,984.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
15119	Compra de Escaners para uso exclusivo en las distintas unidades administrativas de la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,500.00
	78550750 RAMÍREZ PORTILLO RUDY DANIEL			
15132	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA, ESCRITORIO EN L Y SILLAS DE ESPERA PARA USO EN OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DE UNIDAD DE INVENTARIOS S/REQ. No. 2025-31383 Monto: 25,687.50 Fecha Publicación: 1/12/2025 08:46:58 AL PROVEEDOR MIRNA ELIZABETH LÓPEZ CHUN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,687.50
	836463K LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH			
15136	ADQUISICIÓN DE DRON PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 16,650.00 Fecha Publicación: 2/12/2025 15:26:49, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32356	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,908.78
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA			
15137	ADQUISICIÓN DE ODÓMETRO Y MEDIDOR LASER PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 16,650.00 Fecha Publicación: 2/12/2025 15:26:49, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32358 Y 32355	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,650.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
15145	COMPRA DE 11 U/ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) PERMITIRA IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA MARIA CHINCHILLA RECINOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A COMPAÑIA PUNTO DIGITAL, S.A. NIT55711197 T.Q.81,103.00 A FAVOR DEL PROGRAMA EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA, FORMACIÓN DE BACHILLERES. NOG 28729269	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,103.00
	55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA			
15154	ADQ 25 SILLAS TIPO PRESIDENTE ALT: AJUST; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; MAT DE LA ESTRUCTURA: METAL CROMADO; MAT DE TAPIZADO: CUERINA; RODOS: 5 ; ADQ CON FONDOS DEST P/FORT DE LA DIDEDUC, S.M. POR PARTE DEL MINEDUC, P/EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIDEDUC DE S.M. POR SERVICIOS GENERALES. A VALENZUELA GUERRA, CESAR AUGUSTO, NIT.2734516, Monto: 37,950.00 Fecha Publicación: 1/12/2025 12:43:34	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,950.00

EJERCICIO 2025
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
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO			
15155	ADQ DE 40 BATERÍAS DE SILLAS, ASIENTOS INDIVIDUALES, ESTRUCTURA DE METAL, MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO, NO. DE ASIENTOS: 4; ADQ CON FONDOS DEST P/FORT DE LA DIDEDUC, S.M. POR PARTE DEL MINEDUC P/USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIDEDUC S.M. POR LA SEC DE SERVICIOS GENERALES A SOLUCION GT, S.A. NIT.94798281, Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 1/12/2025 12:37:18	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	48,000.00
	94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA			
15171	ADQUISICION DE PROYECTOR DE DISTANCIA ULTRACORTA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL MEDIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, GUERRA VÁSQUEZ SANDRA ADELINA NIT 81026218 POR Q. 34,200.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,200.00
	81026218 GUERRA VÁSQUEZ SANDRA ADELINA			
15173	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS NUEVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE SUCHITEPEQUEZ DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA NIT 45040192 POR Q.49,770.00	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,770.00
	45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
15175	TALLER "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF: UNA CLAVE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES" EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. Monto: 55,257.00 Fecha Publicación: 14/10/2025 14:32:57	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,257.00
	75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA			
15189	Servicio de logística para la capacitación para el Tercer encuentro con delegados departamentales de Educación en el marco de la Estrategia Nacional de Formación Ciudadana a realizarse en Panajachel, Sololá del 25 al 28 de noviembre de 2025. Monto: 69,440.00 Fecha Publicación: 10/11/2025 13:12:49	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,440.00
	120082306 HOTELES NAKBÉ SOCIEDAD ANÓNIMA			
15190	Servicios de logística para capacitación para el proceso de formación del VIII taller regional para la elaboración del estándar de calidad para los centros de educación técnica profesional. Monto: 41,928.00 Fecha Publicación: 18/ 11/2025 14:49:29	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,928.00
	4538684 ABAL ALDANA DE ZUÑIGA MARTA LIDIA			
15195	ADQUISICIÓN: FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. ASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN CIRCULAR No. DAFI-DP-219-2025	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,360.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
15201	PAGO DE 30 ARMARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 49,380.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32516	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,380.00
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
15202	TALLER "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF: UNA CLAVE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES" EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. Monto: 77,506.00 Fecha Publicación: 14/10/2025 14:59:27 **86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,506.00
15204	PAGO DE 60 SILLAS TIPO EJECUTIVA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 77,700.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32417 **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	77,700.00
15205	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 64,600.00 Fecha Publicación: 2/12/2025 15:23:05 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32197 **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	64,600.00
15206	TALLER "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF: UNA CLAVE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES" EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. Monto: 85,030.00 Fecha Publicación: 14/10/2025 12:54:46 **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,030.00
15218	TALLER "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF: UNA CLAVE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES" EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. Monto: 84,075.52 Fecha Publicación: 14/10/2025 12:07:09 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,075.52
15219	COMPRA DE UN SWITCH DE RED ADMINISTRABLE Y POE DE 48 PUERTOS PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE RED DE INFORMÁTICA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TEK SOLUTIONS, PROP. CLARA LUZ TOBAR SALGUERO DE LÓPEZ, NIT. 77441346. **77441346 TOBAR SALGUERO DE LÓPEZ CLARA LUZ**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,496.08
15234	Compra de computadoras de escritorio para uso de la distintas unidades administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu. **78550750 RAMÍREZ PORTILLO RUDY DANIEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,825.00
15235	COMPRA DE DRON P/USO DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA A SOLICITUD DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE DIDEDUC ESCUINTLA SEGÚN REQ. 2025-32622. Monto: 89,500.00 Fecha Publicación: 3/12/2025 18:22:14 AL PROVEEDOR COMERCIALIA, S.A. **118073400 COMERCIALIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,500.00
15236	COMPRAS PUPITRES PARA CENTRO EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. SOLICITADO POR PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. REQ. 2025-32201. Monto: 72,912.00 Fecha Publicación: 3/12/2025 13:04:09 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,208.00

EJERCICIO 2025
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
15236	COMPRAS PUPITRES PARA CENTRO EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. SOLICITADO POR PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. REQ. 2025-32201. Monto: 72,912.00 Fecha Publicación: 3/12/2025 13:04:09 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,208.00
		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	
		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 2025
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
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
15237	COMPRA DE CARRO DE CURACIONES Y MEGÁFONO CON SIRENA PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE INVENTARIO, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2025-31377. Monto: 8,600.00 Fecha Publicación: 3/12/2025 20:40:55 AL PROVEEDOR MORÁN ROXANDA RUANO AROCHE **32078161 RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	600.00
15237	COMPRA DE CARRO DE CURACIONES Y MEGÁFONO CON SIRENA PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE INVENTARIO, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2025-31377. Monto: 8,600.00 Fecha Publicación: 3/12/2025 20:40:55 AL PROVEEDOR MORÁN ROXANDA RUANO AROCHE **32078161 RUANO AROCHE DE MORÁN ROXANDA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,000.00
15238	COMPRA DE DOS EXTINTORES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE INVENTARIO, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2025-31377. Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 3/12/2025 20:40:55 AL PROVEEDOR INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACÍFICO, S.A. **94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900.00
15239	COMPRA DE CAMILLA DE EXPLORACIÓN MULTIPROPÓSITOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE INVENTARIO, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2025-31377. Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 3/12/2025 20:40:55 AL PROVEEDOR CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS, S.A. **109028813 CORPORACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,500.00
15244	COMPRA DE PLANTA TELEFONICA SIP DE 140 EXTENSIONES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC ESCUINTLA DEL CENTRO COMERCIAL TEXAS. SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. REQ. 2025-32467. Monto: 89,494.20 Fecha Publicación: 27/11/2025 16:36:31 AL PROVEEDOR SERV GREEN, S.A. **104347171 SERV GREEN SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,494.20
15246	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA SEGÚN REQ. 2025-32481 Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 28/11/2025 07:44:21 AL PROVEEDOR SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A. **96201630 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	85,000.00

EJERCICIO 2025
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
15248	Compra de 71 pizarras para equipamiento de módulos educativos para uso de los estudiantes de los niveles educativos de Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado del Departamento de Petén. Según factura FEL Serie D0E7536D No. 1826701974 de fecha 02/12/2025 a favor de CARRETERAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA. **29860520 CARRETERAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,204.00
15254	ADQUISICIÓN DE 204 SILLAS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN. Según factura FEL serie 56A4C858 No. 122572641 de fecha 03/12/2025 a favor INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	61,200.00
15268	PAGO DE 6 TELEVISORES PARA USO EN LOS INEB CON ORIENTACION INDUSTRIAL E INEB COATEPEQUE DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO POR Q. 27,594.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REQ 2025-32541 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,599.00
15268	PAGO DE 6 TELEVISORES PARA USO EN LOS INEB CON ORIENTACION INDUSTRIAL E INEB COATEPEQUE DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO POR Q. 27,594.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REQ 2025-32541 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,995.00
15274	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.7,305.00 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,305.00
15278	PAGO DE 5 ESCANER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 17,000.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32950.00 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00
15307	Por compra de 8 computadoras de escritorio para uso del personal de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA, en atención a las actividades laborales que realizan para funcionamiento de dicha Dirección. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	83,296.00
15313	COMPRA DE MICROSCOPIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE LA ALDEA LA ESTANZUELA, MUNICIPIO DE JOYABAJ DEL DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-32592, FECHA: 03/12/2025, NIT: 111040310. **111040310 SOLUCIONES DE LABORATORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,996.00
15314	COMPRA DE MICROSCOPIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE LA ALDEA ILOM DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-32591, FECHA: 03/12/2025, NIT: 111040310. **111040310 SOLUCIONES DE LABORATORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,996.00

EJERCICIO 2025
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
15315	COMPRA DE MICROSCOPIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE LA ALDEA SANTA AVELINA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, DEPTO. DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2025-32594, FECHA: 03/12/2025, NIT: 111040310. **111040310 SOLUCIONES DE LABORATORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,996.00
15321	Servicio de mantenimiento y reparación a computadoras de escritorio, computadoras portátiles, impresoras y escaners que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-9071 **7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	39,120.00
15333	ADQUISICIÓN: PROYECTORES, 4000 LÚMENES, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. ASIGNACIÓN DE RECURSOS. NOG: 28728920 **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	62,955.00
15350	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE CONTROL DE ESTADOS DE BASE DE DATOS ORACLE DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-30612; NOG 28612485; NIT 97949000; ACTA NEGOCIACIÓN 103-2025, 05/12/2025, Q.88,750.00; SOL. INFRAESTRUCTUA **97949000 TELCONET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,750.00
15364	Compra de 320 pupitres para entregar a estudiantes del nivel primaria del departamento de Petén. Según factura FEL Serie A491A77F No. 782712998 de fecha 03/12/2025 a favor de GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA. **102722366 GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	84,800.00
15365	Compra de 100 pizarras para equipamiento de módulos educativos para uso de los estudiantes del nivel preprimaria, primaria, básico y diversificado de los establecimientos del Departamento de Petén. Según factura FEL serie 101486F8 No. 1136217690 de fecha 24/11/2025 a favor de CARRETERAS INTERNACIONALES, S.A. **29860520 CARRETERAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,400.00
15366	Compra de 5 computadoras de escritorios marca HP modelo Pro SFF 280 G9, para uso de los estudiantes en el laboratorio de computación del Instituto ITEMP del Departamento de Petén. Según factura FEL serie A76028F0 No. 489900670 de fecha 21/11/2025 a favor de KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,500.00
15370	Adquisición de Dron topográfico para uso técnico en la coordinación de Infraestructura de la DIDEDUC-Retalhuleu. **120395819 GRUPO DIVERSICORP SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,500.00
15374	COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) DE CAPACIDAD DE CARGA 3000VA INSTALABLE EN RACK PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC ESCUINTLA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. REQ. 2025-32617. Monto: Q5,950.00 AL PROVEEDOR ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA S.A.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,950.00

EJERCICIO 2025
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
	80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
15376	COMPRA DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLE P/USO DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA SEGÚN REQ. 2025-32436. Monto: Q56,730.00 AL PROVEEDOR JOSÉ LEONEL CHANG BOLAÑOS. **110700880 CHANG BOLAÑOS JOSÉ LEONEL**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,730.00
15377	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, SILLAS DE ESPERA, ARMARIOS Y SILLAS PARA USO EN OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DE UNIDAD DE INVENTARIOS S/REQ. No. 2025-33165 Monto: Q38,975.00 AL PROVEEDOR DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,975.00
15378	COMPRA DE MESAS PARA REUNIONES PARA USO EN OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DE UNIDAD DE INVENTARIOS S/REQ. No. 2025-33165 Monto: Q15,380.00 AL PROVEEDOR LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,380.00
15379	COMPRA DE 9 PORTATILES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC ESCUINTLA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. REQ. 2025-32618. Monto: Q5,950.00 AL PROVEEDOR CARLOS HUMBERTO MARROQUIN CHUGA / ASERTECH. **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	64,350.00
15382	COMPRA DE TRES PROYECTORES Y TRES BOCINAS AMPLIFICADAS P/USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A SOLICITUD DE COORDINACIÓN NIVEL DIVERSIFICADO SEGÚN REQ. 2025-32555, 32557 Y 32558 Monto: Q11,685.00 AL PROVEEDOR MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,895.00
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
15383	PAGO DE 2 CIRCUITOS CERRADOS DE CAMARAS DE SEGURIDAD QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO. POR Q. 89,900.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32447 **39922693 DE LEON Y DE LEON EDWIN ROLANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,900.00
15384	PAGO DE 75 MESAS HEXAGONALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR Q. 83,625.00 PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REQ 2025-32765 **118351877 MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	83,625.00

EJERCICIO 2025
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
15385	Por compra de computadoras portátiles para el servicio de estudiantes del sector oficial del Ciclo Diversificado del departamento de Jutiapa **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	88,790.00
15386	PAGO DE 409 PUPITRES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR Q. 76,074.00 PROGRAMA SERVIVIOS DE APOYO A LA EDUCACION REQ 2025-32766 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,074.00
15390	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 73,650.00 Fecha Publicación: 3/12/2025 14:16:31 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32200 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,650.00
15394	PAGO DE 9 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 67,500.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2025-32271 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,500.00
15401	COMPRA DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN TIPO GNSS (SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE) PARA EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GRUPO REPTESA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 110695402. **110695402 GRUPO REPTESA SOCIEDAD ANÓNIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	49,800.00
15410	PAGO DE 40 ESCRITORIOS PENINSULARES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA DIRECCIÓN. MONTO Q. 75,520.00. REQUERIMIENTO No. 2025-33055. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,520.00
15421	Compra de 200 mesas trapezoidal escolar para ser entregadas a estudiantes del nivel preprimaria de los establecimientos del Departamento de Petén. Según factura FEL Serie 9616F037 No. 3547548084 de fecha 09/12/2025 a favor de KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	87,800.00
15430	Por compra de mobiliario escolar mesas trapezoidales de plywood y metal y sillas con asiento y respaldo de poliuretano y metal para establecimientos del ciclo básico del departamento de Jutiapa Monto: 83,685.00 Fecha Publicación: 5/12/2025 10:59:40 **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	83,685.00
15435	COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA P/USO EN OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-32583 (incluye instalación). Monto: Q32,580.00 AL PROVEEDOR GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD S.A.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,580.00

EJERCICIO 2025
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
	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA			
15437	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA ESTABLECER UNA BIBLIOTECA DE POLÍTICAS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ALINEADO A LA NORMA ISO/IEC 27001-2022, PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-32095; NOG: 28685008; NIT 7067356; ACTA NEGOCIACIÓN 104-2025, 05/12/2025, Q. 71,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	199	OTROS SERVICIOS	71,000.00
	7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA			
15440	COMPRA DE TRES PC TODO EN UNO P/USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A SOLICITUD DE COORDINACIÓN NIVEL DIVERSIFICADO SEGÚN REQ. 2025-32559, 32560 Y 32561 Monto: Q16,470.00 AL PROVEEDOR KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,393.00
	43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER			
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
15441	COMPRA DE TRES IMPRESORAS, TRES UPS P/USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A SOLICITUD DE COORDINACIÓN NIVEL DIVERSIFICADO SEGÚN REQ. 2025-32559, 32560 Y 32561 Monto: Q16,470.00 AL PROVEEDOR JONATHAN OSWALDO TORRES RODRIGUEZ	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,490.00
	68476418 TORRES RODRIGUEZ JONATAN OSWALDO			
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
15457	Adquisición de Computadora de escritorio para dotar a los laboratorios de centros educativos para ampliación de cobertura de Nivel Medio del Departamento de Baja Verapaz Monto : 73,850.00	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,850.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
15483	COMPRA DE 05 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR Monto: 62,200.00 Fecha Publicación: 26/11/2025 21:08:20	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,200.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
15484	COMPRA DE 10 ESCRITORIOS MODULARES PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 27/11/2025 16:23:50	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,000.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
15486	COMPRA DE 01 PLANTA TELEFONICA CAPACIDAD DE CONEXION IP PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y 23 TELEFONOS CAPACIDAD DE CONEXION IP PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR Monto: 89,953.00 Fecha Publicación: 28/11/2025 23:59:52 **24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,953.00
15487	COMPRA DE 12 AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES BTU 10000 PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 27/11/2025 22:14:19 **28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,700.00
15488	COMPRA DE 10 FRIGOBAR DE CAPACIDAD 3.3 PIE CÚBICO PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 21,960.00 Fecha Publicación: 28/11/2025 09:32:48 **119511541 VELÁSQUEZ LETONA DE DE LEÓN ANA MARÍA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,960.00
15494	COMPRA DE 10 ESTANTERÍAS RACK TIPO INDUSTRIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL ARCHIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 1/12/2025 18:54:11 **7240228 ORANTES HERNÁNDEZ ADÁN EFRÉN**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,000.00
15495	COMPRA DE 23 SILLAS EJECUTIVAS ALTURA AJUSTABLE CON APOYA BRAZOS DE MATERIAL METAL Y TAPIZADO MALLA, CON 5 RODOS, PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 24,380.00 Fecha Publicación: 29/11/2025 05:34:52 **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,380.00
15496	COMPRA DE 4 MESAS PARA REUNIONES DE MELAMINA Y 1 MESA DE CONFERENCIA DE MELAMINA PARA USO EXCLUSIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 6,700.00 Fecha Publicación: 2/12/2025 20:57:12 **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,700.00
15497	COMPRA DE 30 TELEFONOS MOVILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 73,950.00 Fecha Publicación: 1/12/2025 18:57:46 **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	73,950.00
15509	PAGO DE 13 PROYECTORES PARA USO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO POR Q. 57,525.00 PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REQ 2025-32540 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	57,525.00

EJERCICIO 2025
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
15521	Adquisición de siete estaciones de tabajo (computadoras de alto rendimiento), para dotar centros educativos del Nivel Medio ciclo Diversificado creados con la Estrategia de Ampliación de Cobertura del Nivel Medio, en el departamento de Santa Rosa. Monto: 60,186.00 Fecha Publicación: 5/12/2025 12:13:29, a MACROSISTEMAS, S.A. NIT 26434946 **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,186.00
15523	Pago de servicio de telefonía móvil para el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente (23) líneas correspondiente del periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre 2025. a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 5498104 Monto: Q 4,071.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,071.00
15528	POR COMPRA DE 108 MESA TRAPEZOIDAL, 108 SILLA ESCOLAR, ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESCUELAS OFICIALES DE A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., SEGÚN COMPRA DIRECTA, NOG:28734939 A: MATERIAS PRIMAS, S.A., NIT:118351877 POR UN MONTO DE Q. 86,400.00 SEG.FEL-SERIE-FC0648F7-NO.DTE:3634907657 DE FECHA 09/12/2025 **118351877 MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	86,400.00
15547	COMPRA DE 01 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA LASER A COLOR PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 47,345.00 Fecha Publicación: 4/12/2025 21:28:25 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,345.00
15568	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES DE CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 512 GIGABYTE Y MEMORIA RAM DE 16 GIGABYTE PARA FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DATAFLEX, S.A. NIT. 7127170. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,400.00
15575	PAGO DE 130 MESAS BIPERSONALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR Q. 89,960.00 PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REQ 2025-32770 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,960.00
15576	Compra de Computadoras de Escritorio para el personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **110700880 CHANG BOLAÑOS JOSÉ LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	82,710.00
15583	Por compra de punto de acceso inalámbrica para ser utilizados por el área de informática en la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. **59709006 BLANCO HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	39,000.00

EJERCICIO 2025
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
15618	Servicio de Impresión Megalibros: 4 Promesas junto al rio, 5 Pasos de esperanza y 6 Voces de luz, de la serie Pequeñas lecturas para grandes lectores, para los Centros de Atención Integral al niño -PAIN- y para el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 38,400.00 Fecha Publicación: 4/12/2025 17:20:33 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,400.00
15620	Servicio de Impresión Megalibros: 7 El camio del rio, 8 Mis emociones con la dormilona y 9 Arte en cada rincón, de la serie Pequeñas lecturas para grandes lectores, para los Centros de Atención Integral al niño -PAIN- y para el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 38,400.00 Fecha Publicación: 4/12/2025 17:31:28 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,400.00
15621	Compra de 5 Proyectores EPSON Powerlite W49 para uso en los Institutos Nacionales de Educación Diversificada bajo la estrategia de ampliación de cobertura educativa del Departamento de Petén. Según factura FEL Serie 00CD3556 No. 2889501256 de fecha 11/12/2025 a favor de NIKAMI IMPORTACIONES, S.A. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,750.00
15622	Servicio de Impresión del Megalibro: 10 El baile de los colores, de la serie Pequeñas lecturas para grandes lectores, para los Centros de Atención Integral al niño -PAIN- y para el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 12,800.00 Fecha Publicación: 4/12/2025 17:33:09 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,800.00
15623	Servicio de Impresión de Megalibros: 1 El chipilín crece contigo, 2 El jardín de las hermanas y 3 Los hilos que unen, de la serie Pequeñas lecturas para grandes lectores, para los Centros de Atención Integral al niño -PAIN- y para el Programa Acompáñame a Crecer. Monto: 38,400.00 Fecha Publicación: 4/12/2025 17:26:39 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,400.00
15624	Compra de 12 computadoras portátiles para uso en los Institutos Nacionales de Educación Diversificada bajo la estrategia de ampliación de cobertura educativa del Departamento de Petén. Según factura FEL serie 431971D4 No. 3655615624 de fecha 11/12/2025 a favor de JUAN FERNANDO RADFORD HERNÁNDEZ. **17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,640.00
15625	Compra de 86 escritorios y 86 sillas de espera para uso de docentes de los Institutos Nacionales de Educación Básica y Diversificada bajo la estrategia de ampliación de cobertura educativa del Departamento de Petén, Según factura FEL serie 5D483792 No. 2090094016 de fecha 11/12/2025 a favor de SMART OFFICE, S.A. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,230.00

EJERCICIO 2025
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
15709	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2025 16:06:31, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ , PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32182 **28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,000.00
15715	Compra de un dron topográfico para uso del Coordinador de la unidad de infraestructura de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie CEFFF 5FB No. 2620410054 de fecha 12/12/2025 a favor de GRUPO DIVERSICORP, S.A. **120395819 GRUPO DIVERSICORP SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,500.00
15717	Compra de 12 escáner Ricoh para uso del personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie BF099409 No. 4163521479 de fecha 11/12/2025 a favor de NIKAMI IMPORTACIONES S.A. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,600.00
15725	ADQ DE 1 ESCANER CLASE: AUTOMOTRIZ; SIST DE COMBUSTIÓN A MEDIR: GASOLINA Y DIÉSEL; SIST INTERNOS A MEDIR: ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMBUSTIÓN; TIPO DE MEDICIÓN: DIGITAL; USO: MOTORES; P/EL PROG DE ESTUDIANTES DE FORM DE BACHILLERES ATENDIDOS EN EL SIST ESCOLAR DEL DEPTO DE SAN MARCOS, SOLICITADO POR STPEBI DIDEDUC, S.M. A GLOBAL TECH, S.A. NIT.38740877 Monto: 22,900.00 Fecha Publicación: 8/12/2025 15:11:01 **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,900.00
15726	ADQ DE 7 IMPRESORAS CAPACIDAD DE BANDEJA: 2 DE 500 HJS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HJS; CICLO DE TRAB MENS: 275000 PÁG; CONECT: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0; IMP A DOBLE CARA: AUTOM; MEM: 512 MB; RESOL: 1200 X 1200 PUNTOS POR PULG; TECN: LÁSER MONOCROMÁTICA; VEL DE IMP: 60 PÁG POR MINUTO; P/USO DEL PERSONAL ADMINIST DE LA DIDEDUC, S.M. A CARGO DE INFORMATICA. A RICOH DE GUATEMALA, S.A. NIT.4925343 Monto: 82,250.00 Fecha Publicación: 2/12/2025 12:52:44 **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	82,250.00
15737	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 52,200.00 Fecha Publicación: 3/12/2025 14:22:17, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32198 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,200.00
15738	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 20,883.10 Fecha Publicación: 3/12/2025 14:28:55 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32172 **28927680 SOLIS TUBAC GUILLERMO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,883.10

EJERCICIO 2025
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
15772	Por compra de archivos con una altura de 1.32 metro, ancho 0.46 centímetro; fondo 59 centímetro, gavetas 4 con jalador incomparado, material metal, color negro, pintura pintura electrostática a base de epoxi-poliester para ser utilizado por personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. Monto: 87,100.00 Fecha Publicación: 10/12/2025 15:01:42 **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,100.00
15773	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y COMPUTADORAS PORTÁTILES Monto: 27,610.00 Fecha Publicación: 4/12/2025 10:46:31 PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS Y CIUDAD VIEJA DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ESTUDIANTES DE FORMACIÓN BACHILLERES S/SOL 2025-32571, 32569 Y 32688 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,720.00
15773	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y COMPUTADORAS PORTÁTILES Monto: 27,610.00 Fecha Publicación: 4/12/2025 10:46:31 PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS Y CIUDAD VIEJA DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ESTUDIANTES DE FORMACIÓN BACHILLERES S/SOL 2025-32571, 32569 Y 32688 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,890.00
15775	COMPRA DE 12 COMPUTADORAS PORTÁTILES, CAPACIDAD DE DISCO DURO: 512 GB., MEMORIA RAM 16 GB., MARCA RECONOCIDA, PROGRAMA DIRECCION, S/REQ. 2025-33012 DE FECHA 04/12/2025 A FAVOR DE MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.26434946. NOG. 28798295. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00
15777	COMPRA DE UNA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ARRANQUE MANUAL Y/O ELECTRICO, COMBUSTIBLE DIESEL, PROGRAMA DIRECCION, S/REQ. 2025-33008 DE FECHA 04/12/2025 A FAVOR DE EQUIPOS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.120242052. NOG.28788001. **120242052 EQUIPOS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
15779	Por compra de aire acondiciona accesorios, condensadora y evaporadora, alimentación: 220 voltios; capacidad 18,000 BTU incluye control remoto; tipo: mini split, incluye Instalación Completa, para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. **98936182 FLORES SOSA JASSÓN VLADIMIR**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,400.00
15780	COMPRA DE DOCE COMPUTADORAS PORTÁTILES CON CÁMARA WEB FRONTAL DE CAPACIDAD DE 512 GB PARA EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ASERTECH, PROP. CARLOS HUMBERTO MARROQUÍN CHUGA, NIT. 7579020.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00

EJERCICIO 2025
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
	7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO			
15781	COMPRA DE ONCE COMPUTADORAS PORTÁTILES DE CAPACIDAD DE UN TERABYTE PARA EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.26434946.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	77,704.00
	26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA			
15802	Compra de 6 Computadora de escritorio, de 1 Terabyte, con licencia, para uso del personal administrativo de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur. Monto: 74,880.00 Fecha Publicación: 28/11/2025 15:35:00	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,880.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO			
15804	Compra de 8 escáner, con capacidad de alimentador 50 hojas, ciclo de trabajo diario 6000 hojas, Puerto USB, Resolución óptica 600 x600 puntos por pulgada (ppp), Tipo de escaneo: Dúplex, Velocidad de escaneo: 40 páginas por minuto, 80 imágenes por minuto, para uso del personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur. Monto: 28,263.60 Fecha Publicación: 28/11/2025 15:54:04	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,263.60
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
15805	COMPRA DE 6 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL EQUIPAMIENTO DE INSTITUTOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 53,304.00 Fecha Publicación: 2/12/2025 21:02:02	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	53,304.00
	26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA			
15807	COMPRA DE 12 DISCOS DUROS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 10 TERABYTE CONECTIVIDAD PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 29/11/2025 05:51:05	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,000.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
15809	COMPRA DE 03 IMPRESORAS DE LASER BLANCO Y NEGRO Y 04 IMPRESORAS CON SISTEMA DE BOLSA DE TINTA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 38,400.00 Fecha Publicación: 27/11/2025 22:11:00	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	38,400.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
15821	Compra de 48 sillas ejecutivas ergonómicas con apoyabrazos, material tapizado de malla, para uso del personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemal Sur. Monto: 21,600.00 Fecha Publicación: 9/12/2025 18:07:09	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,600.00
	74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS			

EJERCICIO 2025
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
15826	Por compra de aire acondicionado, accesorios, condensadora y evaporadora, alimentación 208 a 230 voltio: capacidad 60,000 BTU, incluye, control remoto tipo mini split, incluye instalación completa, para ser utilizado en las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. **98936182 FLORES SOSA JASSÓN VLADIMIR**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,500.00
15832	Servicio de control y monitoreo GPS para 8 motocicletas oficiales y 22 vehículos oficiales tipo pick up y camionetas propiedad de la DIGEMOCA, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2025. Requerimiento 2025-15776 **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00
15836	Servicio de limpieza y mensajería para las oficinas 301, 302, 304 y 305 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025. Requerimiento 2025-9121 **110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
15848	Computadoras de escritorio para dotar al personal de la Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa Monto: 46,500.00 Fecha Publicación: 8/12/2025 16:12:48, a DATAFLEX, S.A. NIT; 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,500.00
15849	Compra de computadoras de escritorio para dotar al personal de la Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa Monto: 55,800.00 Fecha Publicación: 8/12/2025 16:49:52, a DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,800.00
15850	Compra de fotocopiadoras para uso del personal de las distintas oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa Monto: 86,685.00 Fecha Publicación: 9/12/2025 16:04:16, a COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT: 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,685.00
15851	Compra de computadoras de escritorio para dotar de equipo adecuado al personal de la Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa Monto: 64,512.00 Fecha Publicación: 9/12/2025 08:15:21, a MACROSISTEMAS, S.A. NIT: 26434946 **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	64,512.00
15871	Adquisición de dos marimbas para hacer entrega a la comunidad de Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá, en cumplimiento a la Sentencia 4743-2013, 4812-2013 y 4813-2013 de la Corte de Constitucionalidad, a cargo de la Subdirección de Equidad. **25765353 JAGAN XOL OSCAR RENE**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,900.00
15872	Adquisición de equipo de cómputo para el funcionamiento de la Digebi; Req. 2025-31997. **36700649 OZAETA LARA JIMMY ESTUARDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	79,600.00

EJERCICIO 2025
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
15873	Adquisición de computadoras de escritorio todo en uno capacidad de disco duro de estado sólido, para el funcionamiento del personal de la Digebi. Req. 2025-31993. **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	71,350.00
15880	COMPRA DE 85 SILLAS EJECUTIVAS, MATERIAL DE RESPALDO Y ASIENTO: MESH, TIPO DE BASE: 5 RODOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/REQ. 2025-32971 DE FECHA 03/12/2025 A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097. NOG. 28788036. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,830.00
15881	COMPRA DE 12 ESCRITORIOS CON LIBRERA (CONEJERA), ALTO: 1.74 METRO, ANCHO: 0.6 METRO, FONDO DE CONEJERA: 0.4 METRO DE MELAMINA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, PROGRAMA DIRECCIÓN. S/REQ. 2025-33077 DE FECHA 04/12/2025 A FAVOR DE JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS, NIT. 45040192. NOG. 28787919. **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,800.00
15882	COMPRA DE 45 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS, MEDIDAS: ALTO: 1.3 METRO, ANCHO: 0.45 METRO, FONDO: 0.64 METRO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ. PROGRAMA DIRECCIÓN. S/REQ. 2025-32974 DE FECHA 03/12/2025 A FAVOR DE SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 62869396. NOG. 28787889. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,500.00
15883	Compra de Impresoras laser monocromáticas para uso exclusivo en las distintas unidades administrativas de la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu. Monto: **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,340.00
15887	COMPRA DE 28 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), CAPACIDAD DE CARGA 1000 VOLTIAMPERIOS, NÚMERO DE TOMAS: 6, PARA USO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ. PROGRAMA DIRECCIÓN, S/REQ. 2025-33010 DE FECHA 04/12/2025 A FAVOR DE GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 95017933. NOG. 28788060. **95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,160.00
15888	COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES TIPO INDUSTRIAL DE FORMATO A3; MARCA: KYOCERA, MODELO: TASKALFA MZ4001I, PROGRAMA DIRECCIÓN; S/REQ. 2025-32979 DE FECHA 3/12/2025, A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT. 4863461 NOG. 28798163 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,570.00

EJERCICIO 2025
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
15889	COMPRA DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES; ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: DUPLEX; MEMORIA: 2 GIGABYTES; MARCA: KYOCERA, MODELO: ECOSYS MA5500IFX, PROGRAMA DIRECCIÓN; S/REQ. 2025-33074 DE FECHA 4/12/2025 A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT. 4863461 NOG. 28787811. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,395.00
15890	COMPRA DE ONCE ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO) PARA EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DATAFLEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.7127170. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,100.00
15893	COMPRA DE DIECISIETE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE CICLO DE TRABAJO MENSUAL DE 6,000 PÁGINAS PARA EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC ZACAPA, A DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.7127170. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,195.00
15898	COMPRA DE DIECISIETE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE CICLO DE TRABAJO MENSUAL DE 3000 PÁGINAS PARA EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC ZACAPA, A CENTRO DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA PROP. KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ, NIT.43697127. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,988.00
15929	COMPRA DE AMPERÍMETROS, HERRAMIENTA ROTATIVA, MULTÍMETROS DIGITALES Y BANCOS GIRATORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO DIDEDUC ZACAPA, A CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, TECNLOGÍA Y SERVICIOS DEL SUR -CETSSUR- PROP. MARÍA ALICIA ORTÍZ HERNÁNDEZ, NIT.91779111. **91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,475.00
15943	COMPRA DE ARMARIOS, ESCRITORIOS EJECUTIVOS, SILLAS TIPO DE PRESIDENTE, ESCRITORIOS SECRETARIALES, ESCRITORIOS EN L Y VENTILADORES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC ESCUINTLA. REQ.2025-33557 Y 2025-33607. Monto: Q39,936.00 AL PROVEEDOR MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,936.00
15945	Servicio de mantenimiento preventivo mayor a los vehículos placas oficiales O-187BBH, O-552BBS, O-838BBX, O-535BBS y O-082BCC que pertenecen a la DIGEMOCA. Requerimiento 2025-9058 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,582.45

EJERCICIO 2025
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
15947	ADQUSICIÓN DE DISEÑO DE MÓDULO PARA ACREDITAR ESTUDIOS DE TERCERO BÁSICO PROYECTO CECC-SICA; REQ. 2025-31826; NOG 28725441; NIT 94192898; ACTA NEGOCIACIÓN 113-2025, 12/12/2025, Q. 89,800.00; SOL. PROCESAMIENTO **94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,800.00
15948	ADQUISICIÓN DE DISEÑO DE MÓDULO PARA REALIZAR EL REGISTRO DE SOLICITUDES DE REPOSICIÓN DE TÍTULOS QUE SERÁN EMITIDOS DE FORMA ELECTRÓNICA Y QUE TENGA VALIDACIÓN BIOMÉTRICA. REQ. 2025-31747; NOG 28726081; NIT 94192898, ACTA NEGOCIACIÓN 114-2025, 12/12/2025, Q. 90,000.00; SOL. PROCESAMIENTO **94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00
15953	COMPRA DE UN DRON TOPOGRAFICO DE ALTURA MÁXIMA DE 6000 METROS PARA FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GRUPO DIVERSICORP, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 120395819. **120395819 GRUPO DIVERSICORP SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,500.00
15954	Servicio de telefonía móvil consistente en 1 plan corporativo de 22 líneas para uso de la franja de supervisión educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al periodo de noviembre 2025, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 5498104 por Q. 3894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	354.00
15954	Servicio de telefonía móvil consistente en 1 plan corporativo de 22 líneas para uso de la franja de supervisión educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al periodo de noviembre 2025, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 5498104 por Q. 3894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	531.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
15954	Servicio de telefonía móvil consistente en 1 plan corporativo de 22 líneas para uso de la franja de supervisión educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al periodo de noviembre 2025, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 5498104 por Q. 3894.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,947.00
15958	Por compra de computadoras portátiles para uso del personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. **120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,120.00
15970	COMPRA DE SEIS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE CICLO DE TRABAJO DE 45000 PÁGINAS MENSUAL PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC ZACAPA, A CENTRO DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA, PROP. KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ, NIT.43697127. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,200.00

EJERCICIO 2025
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
15978	Compra de Escritorio Secretariales para el personal de la Dirección y Técnicos de Programas de Apoyo de la Dirección Departamental de Educación de Jutaipa **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	51,520.00
15979	Compra de Armarios de Metal para el uso del personal de Dirección Departamental de Educación de Jutiapa Monto: 79,258.00 Fecha Publicación: 8/12/2025 16:54:23 **45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,258.00
15980	COMPRA DE 50 ESCRITORIOS SECRETARIALES DE METAL Y MELAMINA, DE 3 GAVETAS, MEDIDAS: ALTO: 76 CM., FONDO: 60 CM., LARGO: 120 CM. PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/REQ. 2025-32978 DE FECHA 03/12/2025 A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097. NOG. 28787943. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	74,250.00
15981	COMPRA DE 10 MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK, TIPO INDUSTRIAL, 5500 PUNTADAS POR MINUTO, MOTOR DE ALTA VELOCIDAD: 0.5 CABALLO DE FUERZA. PARA USO EN TALLER DE ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, S/REQ. 2025-33258 DE FECHA 09/12/2025 A FAVOR DE LAMA MAQUINARIA, SOCIEDA ANONIMA, NIT. 58819746. NOG. 28804120. **58819746 LAMA MAQUINARIA, SOCIEDA ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
15983	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA: LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- Invita a todos los interesados a participar en la OFERTA para adquirir 328 EQUIPO DE CÓMPUTO. Monto: 84,920.00 Fecha Publicación: 9/12/2025 19:59:36 **57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	84,920.00
15984	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA: LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- Invita a todos los interesados a participar en la OFERTA para adquirir 328 EQUIPO DE CÓMPUTO: COMPUTADORAS. Monto: 42,850.00 Fecha Publicación: 9/12/2025 21:02:32 **57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	42,850.00
15985	Por compra de estantería rack alto 2.5 metros ancho 1.85 metros fondo 0.60 metros niveles de carga 5 tipo industrial para el resguardo de documentos en el área de archivo de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. **98936182 FLORES SOSA JASSÓN VLADIMIR**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,640.00
16015	Adquisición de computadoras para uso de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX. Req. 2025-33088 **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,200.00

EJERCICIO 2025
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
16022	Compra de 8 computadoras portátil, con accesorios maletín y mouse óptico para uso de institutos de diversificado nuevos de ampliación cobertura 2026-2027, municipio de Villa Canales y San Jose Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Dataflex, S. A. nit: 712717-0 Monto: 67,816.00 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,954.00
16022	Compra de 8 computadoras portátil, con accesorios maletín y mouse óptico para uso de institutos de diversificado nuevos de ampliación cobertura 2026-2027, municipio de Villa Canales y San Jose Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Dataflex, S. A. nit: 712717-0 Monto: 67,816.00 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,862.00
16023	COMPRA DE CUATRO IMPRESORAS DE CICLO DE TRABAJO MENSUAL DE 80000 PÁGINAS PARA USO DE TÉCNICOS DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DEFOCE Y UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A., NIT. 4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,985.00
16023	COMPRA DE CUATRO IMPRESORAS DE CICLO DE TRABAJO MENSUAL DE 80000 PÁGINAS PARA USO DE TÉCNICOS DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DEFOCE Y UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A., NIT. 4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,760.00
16025	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 1 TERABYTE Y MEMORIA RAM DE 32 GIGABYTE PARA EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GRUPO DIVERSICORP, S.A. NIT. 120395819. **120395819 GRUPO DIVERSICORP SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00
16033	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,375.00
16035	ADQUISICIÓN DE 45 ARCHIVOS DE METAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	48,375.00
16037	ADQUISICIÓN DE 10 MICROSCOPIOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,940.00

EJERCICIO 2025
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
	111040310 SOLUCIONES DE LABORATORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
		323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	
16038	ADQUISICIÓN DE 1 DRON PARA USO TÉCNICO EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,984.00
	98383515 ELSA GUILLERMINA GARZA SAGASTUME DE LOGEMANN LUDWIG ENRIQUE LOGEMANN GARZA COPROPIEDAD			
16039	ADQUISICIÓN DE 22 ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,780.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
16041	Adquisición Licuadora Industrial para equipar los talleres de los Centros Educativos que imparten carreras relacionadas con gastronomía, Nivel Diversificado. Monto: 47,297.25 Fecha Publicación: 4/12/2025 10:26:38	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,297.25
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA			
16042	Adquisición de computadoras de escritorio para el personal de la DIGECADE Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 25/11/2025 12:08:02	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,910.00
	65959590 PC CENTER SOCIEDAD ANONIMA			
16043	ADQUISICIÓN DE 14 UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU) PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,950.00
	43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER			
16044	Adquisición de cabina insonorizada para video conferencias en la subdirección de Innovación Educativa de la DIGECADE Monto: 87,449.60 Fecha Publicación: 27/11/2025 10:55:24	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,449.60
	4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA			
16047	ADQUISICIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA IP E INSTALACIÓN CON SUS COMPONENTES EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	87,800.00
	43032230 PAZ HERNANDEZ RICARDO ARTURO			
16049	COMPRA DE DIEZ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 512 GIGABYTE Y MEMORIA RAM DE 16 GIGABYTE PARA EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 26434946.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,250.00
	26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA			
16089	Adquisición de cuadernos que se entregarán en actividades enfocados a la Conmemoración del día Internacional de la niña, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2025- 31126.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	56,100.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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
16091	Impresión de 5150 ejemplares del programa nacional de conciencia y educación ambiental Integral formal y no formal -PNCEA- en respuesta a la política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, a cargo de la Subdirección de Equidad. REq. 2025-31804. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,685.00
16095	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo, cena y 1 refacción); Sede Guatemala, a cargo de la Subdirección de Equidad. REQ. 2025-32878. **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,986.18
16113	COMPRA DE DIEZ ESCRITORIOS EJECUTIVOS CON ESTRUCTURA DE METAL Y RECUBRIMIENTO DE MELAMINA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A SMART OFFICE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.62869396. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,500.00
16118	COMPRA DE QUINCE ESCRITORIOS MODULARES EN L DE ESTRUCTURA DE METAL Y MELAMINA CON TRES GAVETAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A SMART OFFICE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.62869396. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,100.00
16120	ADQUISICIÓN DE 6 IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,150.00
16127	COMPRA DE TREINTA Y CINCO CREDENZAS DE MATERIAL MELAMINA PARA USO DEL PERSONAL DE DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A SMART OFFICE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.62869396. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,425.00
16131	ADQUISICIÓN DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,790.00
16134	COMPRA DE QUINCE ARCHIVOS DE ESTRUCTURA DE METAL Y MELAMINA CON TRES GAVETAS Y DIEZ ARCHIVOS DE ESTRUCTURA DE METAL CON CUATRO GAVETAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A SMART OFFICE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.62869396. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,625.00

EJERCICIO 2025
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
16135	COMPRA DE DIECISIETE ARMARIOS DE OFICINA DE ESTRUCTURA DE METAL CON DOS PUERTAS CORREDIZAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A SMART OFFICE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.62869396. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,290.00
16136	COMPRA DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA Monto: 62,425.00 Fecha Publicación: 15/12/2025 14:59:03, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,425.00
16144	COMPRA DE 7 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO), CAPACIDAD DE DISCO DURO 1 TERABYTE, MEMORIA RAM 16 GB., PANTALLA DE 23.8 PULGADAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC. PROGRAMA DIRECCION, S/REQ. 2025-33015 DE FECHA 17/12/2025 A FAVOR DE NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, NIT.69913811. NOG. 28813847 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	58,275.00
16151	Compra de Dispositivos portatiles (tablets) para uso en las diferentes establecimientos educativos del nivel diversificado para uso didictico DIDEDUC-Retalhuleu. **78550750 RAMÍREZ PORTILLO RUDY DANIEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	83,825.00
16159	COMPRA DE CINCO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA DOTAR AL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA Monto: 62,425.00 Fecha Publicación: 15/12/2025 15:04:45, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,425.00
16160	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE RED PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL **48532851 LAINFIESTA RECINOS LUIS ESTUARDO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,560.00
16164	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE CAPACIDAD DE CICLO DE TRABAJO DE 100,000 PÁGINAS MENSUALES Y DE LÁSER A COLOR PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,485.00
16183	SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. FAVOR VERIFICAR DOCUMENTOS ADJUNTOS. Monto: 14,288.00 Fecha Publicación: 25/04/2025 14:08:56	199	OTROS SERVICIOS	1,786.00

EJERCICIO 2025
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
	69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA			
16199	Adquisición de Libro de Lectura Titulado Kutz ii j la jxaaq jchii - flores en los labios para el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes del nivel primario en lecto escritura, a Solicitud de la Subdirección de Currículo Por Pueblos. Req. 2025-31739.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	88,200.00
	53701992 CHICOL SOTZ NELSON GUDIEL			
16201	Adquisición de 1050 capas Diseño: Con capucha; Material: Plástico; Talla: 6, 8 y única; Tipo: Impermeable; para dotación de Kits y juegos educativos a estudiantes en condición de movilidad humana, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2025-31407.	233	PRENDAS DE VESTIR	65,850.00
	103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA			
16204	Adquisición de Bolsa Ancho: 31 Centímetro; Diseño: Tejido; Largo: 30 Centímetro; Material: Tela típica; que se entregarán en actividades enfocados a la Conmemoración del día Internacional de la niña, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2025- 31178.	233	PRENDAS DE VESTIR	28,880.00
	108146340 GUARTE COPROPIEDAD			
16205	Adquisición de cuadernos de artes gráficas para dotación de Kits y juegos educativos a estudiantes en condición de movilidad humana, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2025-31480.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	88,992.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
16208	Adquisición de Mochila de útiles deportivos y recreativo para dotación de Kits y juegos educativos a estudiantes en condición de movilidad humana, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2025-31577.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	71,100.00
	94155984 MARTINEZ GOMEZ DE GATICA VIRGINIA LISET			
16209	Adquisición de Mochila de útiles deportivos y recreativo para dotación de Kits y juegos educativos a estudiantes en condición de movilidad humana, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2025-31567.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	77,400.00
	71701621 HOUBEN BRAN CESAR ENRIQUE AUN			
16210	Adquisición de 2250 de artes gráficas para dotación de Kits y juegos educativos a estudiantes en condición de movilidad humana, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2025-31491.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	51,039.00
	4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA			
16217	COMPRA DE MESA TRIANGULAR ESCOLAR, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR UN MONTO DE Q. 89,600.00.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,600.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
16218	COMPRA DE MESAS DE TRABAJO, PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR UN MONTO DE Q22,500.00.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,500.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			

EJERCICIO 2025
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
16219	COMPRA DE MESA BIPERSONAL ESCOLAR, PARA USO DE ALUMNOS, DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR UN MONTO DE Q88,000.00. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	88,000.00
16224	COMPRA DE PUPITRES, PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR UN MONTO DE Q84,150.00. **75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	84,150.00
16228	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas y 3 refacciones), a cargo de la Subdirección de EBI. Req.2025-30904. **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,617.73
16231	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 2 refacciones); Sede Barberena depto. De Santa Rosa, a cargo de la Subdirección de Equidad. REQ. 2025-32831. **120683903 TURICENTRO URABA SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	49,999.60
16240	Adquisición de memorias usb y bolígrafos para uso en el congreso de educación bilingüe intercultural para abordar temas relacionados a la formación docente, currículum local; Sede Guatemala, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-28993. **46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE**	291	ÚTILES DE OFICINA	33,520.00
16241	Adquisición de Carpeta Material: Cuerina; Tamaño: Oficio; para el congreso nacional de educación Bilingüe Intercultural para abordar temas relacionados a la formación docente , currículum local y materiales educativos, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-30755. **53701992 CHICOL SOTZ NELSON GUDIEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,500.00
16242	Adquisición de cuadernos para uso en el congreso de educación bilingüe intercultural para abordar temas relacionados a la formación docente, currículum local; Sede Guatemala, a cargo de SUBPLICE. Req. 2025-28988. **53701992 CHICOL SOTZ NELSON GUDIEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,350.00
16246	Adquisición de Libro de Lectura Titulado Li m in una niña de chimel, para el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes del nivel primario en lecto escritura, a Solicitud de la Subdirección de Currículo Por Pueblos. Req. 2025-31718. **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	59,248.00
16247	Adquisición 450 capas para dotación de Kits y juegos educativos a estudiantes en condición de movilidad humana, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2025-31407. **103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	31,500.00

EJERCICIO 2025
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
16249	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas y 3 refacciones), a cargo de la Subdirección de EBI. Req.2025-30905. **31360831 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,833.08
16251	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo, cena y 2 refacciones); Sede Sacatepéquez Antigua Guatemala, a cargo de la Digebi. Req. 2025-30654. **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,616.00
16252	Adquisición de Libro de Lectura Titulado Ismachi bigotes, para el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes del nivel primario en lecto escritura, a Solicitud de la Subdirección de Currículo Por Pueblos. Req. 2025-31741. **53701992 CHICOL SOTZ NELSON GUDIEL**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	88,200.00
16255	Adquisición de Batidora capacidad 5 litros con tazón y accesorios, material acero inoxidable para equipar los talleres de los Centros Educativos que imparten carreras relacionadas con gastronomía, Nivel Diversificado. Monto: 66,600.00 Fecha Publicación: 4/12/2025 10:16:07 **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,600.00
16259	COMPRA DE 8 MICROSCOPIOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE LIVINGSTON Y EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **111040310 SOLUCIONES DE LABORATORIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,952.00
		323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	
16260	COMPRA DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LOS TÉCNICOS DE CAMPO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,150.00
16308	Adquisición de 792 Libros, clase infantil tipo cuento, Nivel Preprimario. Monto: 88,450.56 Fecha Publicación: 17/12/2025 19:25:41 **76481956 VISHNU SOCIEDAD ANONIMA**	246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	88,450.56
16326	Servicio de contratación de 8 vallas y 3 pantallas digitales publicitarias en el área metropolitana y tramos carreteros del país, para la "Campaña institucional Inscripciones 2026", adjudicado a GRADS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 85807117 **85807117 GRADS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.08

EJERCICIO 2025
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
16361	Compra de 8 computadoras portátil, con accesorios maletín y mouse óptico para uso de institutos de diversificado nuevos de ampliación cobertura 2026-2027, municipio de Villa Canales y San Jose Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Dataflex, S. A. nit: 712717-0 Monto: 67,816.00 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,908.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
16419	SERVICIO DE OUTSORCING DE LIMPIEZA, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **47717394 RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA**	199	OTROS SERVICIOS	7,350.00
5175	ADQUISICIÓN DE 130 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA TIPO LATEX 25 BLANCO HUESO, 15 ARENA AGIPCIA, 25 CELESTE, 25 CAFÉ, 25 MARFIL Y 15 BEIGE, PARA LA ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA, GUATEMALA, JALAPA Y JUTIAPA. SOL ENEF ACCIÓN 4660, NUR 1350 **106826808 SUPER PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,835.26
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
5175	ADQUISICIÓN DE 130 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA TIPO LATEX 25 BLANCO HUESO, 15 ARENA AGIPCIA, 25 CELESTE, 25 CAFÉ, 25 MARFIL Y 15 BEIGE, PARA LA ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA, GUATEMALA, JALAPA Y JUTIAPA. SOL ENEF ACCIÓN 4660, NUR 1350 **106826808 SUPER PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,157.12
7242	Adquisición de pintura para las Piscinas de las Escuelas Escuelas de Educación Física. SOL. ENEF´S, Según NUR 1743. A-4660. **106826808 SUPER PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,499.88
7242	Adquisición de pintura para las Piscinas de las Escuelas Escuelas de Educación Física. SOL. ENEF´S, Según NUR 1743. A-4660. **106826808 SUPER PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,374.87
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
7485	Compra de 180 relojes de pulsera para la cobertura a las actividades del Instituto de la Juventud y el Deporte -INJUD-, que serán proporcionados para la ejecución del programa de la conmemoración del día de la juventud, durante el año fiscal 205, en Guatemala, Guatemala. Acción 4761(128). SOL INJUD NUR 1498 **120027941 LM&MEGAN SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00

EJERCICIO 2025
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
8299	ADQUISICIÓN DE 24 UNIDADES DE TONER CODIGO Cf280xc, HP COLOR NEGRO PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPÁN, SOL. COORDINACIÓN DE LAS ENEF NUR 1745-1746. A-4660. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,280.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
9519	ADQUISICIÓN DE 500 SILBATOS TIPO PROFESIONAL PARA USO DURANTE LA REALIZACIÓN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS REGIONALES Y NACIONALES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DE TALENTOS EN GUATEMALA DURANTE EL 2025. SO DDE. NUR 1108. A-4618. **5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,500.00
9835	Adquisición de 203 protectores de ante brazo con el fin de dar cobertura a las actividades del Instituto de la Juventud y Deporte -INJUD- que serán proporcionadas para la ejecución del programa de festivales de juego de pelota maya (chaaj). Acción 4759 (126), NUR 2142. SOL INJUD **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	47,705.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a Comunicaciones Celulares S.A. NIT: 5498104 por Contratación del servicio de gestor inteligente de comunicación, para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, correspondiente al mes de Noviembre 2025. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,497.00
	Pago a VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC, NIT:57140626 por Servicio de Internet para 21 enlaces de supervisión educativa, en los municipios de: Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo correspondiente al mes de noviembre de 2025, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113	TELEFONÍA	180.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
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
	Pago a VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC, NIT:57140626 por Servicio de Internet para 21 enlaces de supervisión educativa, en los municipios de: Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo correspondiente al mes de noviembre de 2025, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	1,260.00
	Pago a VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC, NIT:57140626 por Servicio de Internet para 21 enlaces de supervisión educativa, en los municipios de: Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo correspondiente al mes de noviembre de 2025, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	1,980.00
	PAGO DE 16 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 18/12/2024 12:15:01 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 002-2025 S/SOL 2025-4757 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE 16 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 18/12/2024 12:15:01 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 002-2025 S/SOL 2025-4757	113 TELEFONÍA	398.00

EJERCICIO 2025
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 16 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 18/12/2024 12:15:01 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 002-2025 S/SOL 2025-4757	113 TELEFONÍA	1,194.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 16 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 18/12/2024 12:15:01 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 002-2025 S/SOL 2025-4757	113 TELEFONÍA	199.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE 16 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 18/12/2024 12:15:01 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 002-2025 S/SOL 2025-4757	113 TELEFONÍA	398.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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
	PAGO DE 16 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 18/12/2024 12:15:01 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 002-2025 S/SOL 2025-4757 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,194.00
	PAGO DEL SERVICIO DE 39 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA Y LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,781.00
	PAGO DEL SERVICIO DE 39 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA Y LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,980.00
	Servicio de arrendamiento de vehículos tipo pick up por 74 días a solicitud de la DIGEMOCA para realizar actividad Aplicación Evaluación ENA Centinelas, Monitoreo ENA Primaria, Diversificado y PAE y Verificación ampliación de cobertura del nivel de educación media, en las fechas del 22 de septiembre 2025 al 5 de diciembre 2025. Requerimiento 2025-28213 **36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,500.00
	Servicio de contratación de telefonía móvil para el personal directivo, Subdirectores, personal Administrativo financiero de la Digebi y personal del Programa de Becas de inglés. correspondiente al periodo de servicio 01/11/2025 - 30/11/2025, factura Serie: 29B4B8D1 No. de DTE: 1240745327, fecha de emisión 01/12/2025. Req. 2025-8952. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	7,790.00
	Servicio de contratación de telefonía móvil para el personal directivo, Subdirectores, personal Administrativo financiero de la Digebi y personal del Programa de Becas de inglés. correspondiente al periodo de servicio 01/12/2025 - 31/12/2025, factura Serie: 940B67DF No. de DTE: 1678068616, fecha de emisión 15/12/2025. Req. 2025-8952 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	7,790.00
	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA SERIE 0657983C NO 945833062 . **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	420.00
		113	TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
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 INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA SERIE 0657983C NO 945833062 . **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	420.00
	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA SERIE 0657983C NO 945833062 . **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,260.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA SERIE 0657983C NO 945833062 . **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,460.00
	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN FACTURA SERIE B0A51149 NUMERO 2492810557 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	420.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN FACTURA SERIE B0A51149 NUMERO 2492810557 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,260.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN FACTURA SERIE B0A51149 NUMERO 2492810557 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,460.00

EJERCICIO 2025
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 MOVIL E INTERNET A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DE 02/11/2025 A 01/12/2025 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FEL AD8AC4AD-4089135188 DE FECHA 02/12/2025 POR Q. 8,810.00	113 TELEFONÍA	377.50
	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	

EJERCICIO 2025
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 MOVIL E INTERNET A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DE 02/11/2025 A 01/12/2025 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FEL AD8AC4AD-4089135188 DE FECHA 02/12/2025 POR Q. 8,810.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	627.50
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DE 02/11/2025 A 01/12/2025 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FEL AD8AC4AD-4089135188 DE FECHA 02/12/2025 POR Q. 8,810.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	755.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DE 02/11/2025 A 01/12/2025 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FEL AD8AC4AD-4089135188 DE FECHA 02/12/2025 POR Q. 8,810.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,010.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR, PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-ZACAPA PARA EL AÑO 2025, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	239.20
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
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 PARA EL AÑO 2025, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	478.40
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR, PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-ZACAPA PARA EL AÑO 2025, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,196.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR, PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-ZACAPA PARA EL AÑO 2025, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,179.20

TOTAL POR PROCESO 14,259,254.05

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63774376	CONTRATACION DE UN SERVICIO DE 1,000 REFACCIONES PARA ATLETAS, ARBITROS Y PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE CLUBES DE BALONCESTO SOBRE SILLA DE RUEDAS DEL 11 AL 14/12/2025. EN LAS DIFERENTES SEDES DONDE SE DESARROLLARAN LAS ACTIVIDADES. SOL. C.P.P NUR 3799 A-4702. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

TOTAL POR PROCESO 36,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15946	Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-08-2025 Adquisición de mobiliario y equipamiento de las Direcciones Departamentales de Educación (Proyecto de Educación Rural V PROEDUC V Nr. BMZ 2008 65 725), adjudicada a METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 108344991 **108344991 METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,954.00
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
15946	Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-08-2025 Adquisición de mobiliario y equipamiento de las Direcciones Departamentales de Educación (Proyecto de Educación Rural V PROEDUC V Nr. BMZ 2008 65 725), adjudicada a METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 108344991 **108344991 METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	117,740.00
		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	108344991 METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA			
		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
15946	Licitación Pública Nacional No. LPN-KFW-PROEDUC V-BNS-08-2025 Adquisición de mobiliario y equipamiento de las Direcciones Departamentales de Educación (Proyecto de Educación Rural V PROEDUC V Nr. BMZ 2008 65 725), adjudicada a METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 108344991	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	825,192.00
	108344991 METRICLION SOCIEDAD ANÓNIMA			
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
16325	Proceso de Contratación Directa No. CD-BNS-PROEDUC V-01-2025; Adquisición de Estudios, diseño y planificación para la Construcción del Instituto Diversificado Regional, Aldea Pachalum, Rabinal, Baja Verapaz e Instituto Diversificado Regional, Cabecera Municipal, Chisec, Alta Verapaz, según contrato MINEDUC No. SRV-KfW-PROEDUC V-02-2025, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 4638-2025, adjudicados a GRUPO INPREFA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 94199124	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	728,225.00
	94199124 GRUPO INPREFA SOCIEDAD ANONIMA			
		181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	

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

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contratación de Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica Financiera, S/Ctto.081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-29-2025, Acdo. 1926-2025 Y SUS MODIFICACIONES. PROEDUC V. Entrega de 1 informe. **4454472 GONZALEZ LIMA MANUEL RODOLFO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Contratación de Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Profesional para Estrategia de Becas, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-24-2025, Acdo. 621-2025 Y SUS MODIFICACIONES. PROEDUC V. Entrega de 1 informe. **77824849 AZURDIA DEL CID CÉSAR ULICES**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	22,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Apoyo Administrativo, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-15-2025, Acdo. 621-2025 Y SUS MODIFICACIONES. PROEDUC V. Entrega de 1 informe. **47513721 MORALES MARROQUIN MONICA CORINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Auxiliar Financiero, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-3-2025, Acdo. 621-2025 Y SUS MODIFICACIONES. PROEDUC V. Entrega de 1 informe. **15813738 ORTÍZ PINEDA JORGE ALBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, S/Ctto.081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-2-2025, Acdo. 621-2025 Y SUS MODIFICACIONES. PROEDUC V. Entrega de 1 informe. **32019726 GIRÓN PAR EVELYN MARLENY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: ENCARGADO (A) DE CONTRATACIONES, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-6-2025, Acdo. 621-2025 Y SUS MODIFICACIONES. PROEDUC V. Entrega de 1 informe. **42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Servicios Técnicos para la Organización y Clasificación del Archivo del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V), S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-17-2025, Acdo. 621-2025 Y SUS MODIFICACIONES. PROEDUC V. Entrega de 1 informe. **91705266 SIMÓN SANÍC YAXÚN WILLIAM FERNANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,500.00
	Contratación de Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Técnico de apoyo a la ejecución del PROEDUC V, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-23-2025, Acdo. 621-2025 Y SUS MODIFICACIONES. PROEDUC V. Entrega de 1 informe. **54379644 PAIZ CASTILLO JULIO ROBERTO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Técnico de apoyo a la ejecución del PROEDUC V, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-27-2025, Acdo. 633-2025 Y SUS MODIFICACIONES. PROEDUC V. Entrega de 1 informe. **10099727 ROSALES SAGASTUME ANA VICTORIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

TOTAL POR PROCESO 903,679.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
14971	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE LA SOLUCIÓN DE LAGO DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN; REQ. 2025-22032; NOG 27416062; NIT 575461; C-031/2025-MINEDUC ; CTO. ADMITIVO. 74-2025-DINFO-C, 28/10/2025; ACDO. MIN. 4633-2025, 1/12/2025; Q. 870,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	870,000.00
14974	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) INDUSTRIAL PARA EL CENTRO DE DATOS DEL MINEDUC; REQ. 2025-21249; NOG 27385434; NIT 109795393; C-033/2025-MINEDUC; CTO. ADMITIVO. 73-2025-DINFO-C, 23/10/2025; ACDO. MIN. 4483-2025, 19/11/2025, Q. 898,325.00; SOL. INFRAESTRUCTURA **109795393 POWER CLOUD 365 SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	898,325.00
15086	ADQUISICIÓN DE 12 VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO MARCA HONDA, MOTOR DE 4 TIEMPOS, TRANSMISIÓN MECÁNICA, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y SINAE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, S/REQUERIMIENTO NO. 2025-23258 DE FECHA 06/11/2025 A FAVOR DE AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 963259, NOG. 27501124. **963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,940.00
		325	EQUIPO DE TRANSPORTE	
15115	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 648,600.00 Fecha Publicación: 12/09/2025 11:30:41 **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	648,600.00
15464	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA Monto: 878,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2025 15:11:27 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	878,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16344	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA CONTROL DE ACCESO A LA RED DE DATOS; REQ. 2025-13972; NOG 28078519; NIT 100584470; C-047/2025-MINEDUC; CTO. ADMIN. 89-2025-DINFO-C, 12/12/2025; ACDO. MIN; Q. 390,000.00; SOL. TELECOM **100584470 SYSTEMS AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA**	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	390,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 136 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA USO DEL DIRECTOR, SUBDIRECTORES Y PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. REQUERIMIENTO No. 2025-679. FACTURA SERIE C5DFEACF No. 873023538 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	41,135.00
	PAGO POR SERVICIO DE 136 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA USO DEL DIRECTOR, SUBDIRECTORES Y PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. REQUERIMIENTO No. 2025-679. FACTURA SERIE DB26AD10 No. 3410053377 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	41,135.00

TOTAL POR PROCESO 3,899,135.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13296	ADQUISICIÓN DE 16 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA CON TRANSFERENCIA DE DATOS DE NODO A NODO, PROCESO IDENTIFICADO COMO L-018/2025 MINEDUC, LOTE 2 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 34-2025-DIREH-L DE FECHA 01/08/2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 3424-2025, DE FECHA 02/09/2025, VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DEL 02/09/2025, FINALIZANDO EN DICIEMBRE 2025, NIT: 322334, GBM DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA **322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	552,920.64

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
13297	ADQUISICIÓN DE 4 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA Y ENRUTADOR PAQUETES DE DATOS A NODOS ESPECIFICOS PROCESO IDENTIFICADO COMO L-018/2025 MINEDUC, LOTE 1 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 33-2025-DIREH-L DE FECHA 01/08/2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 3424-2025, DE FECHA 02/09/2025, VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DEL 02/09/2025, FINALIZANDO EN DICIEMBRE 2025, NIT: 322334, GBM DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA **322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	238,226.52
15088	Adquisición de Vehículo Tlpo Pick-Up para uso del Personal de la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa para realizar comisiones oficiales **749303 CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	239,900.00
15262	COMPRA DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, ESTILO: L200 GLX 4WD, MODELO: 2026, COLOR: BLANCO, PARA USO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIDEDUC-ZACAPA, A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. A CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT. 74930-3 **749303 CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	239,900.00
15698	ADQUISICIÓN DE KITS DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL 2026, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE-. Monto: 121,655,672.90 Fecha Publicación: 12/09/2025 12:35:01 **94844151 DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	32,633,937.90
15698	ADQUISICIÓN DE KITS DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL 2026, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE-. Monto: 121,655,672.90 Fecha Publicación: 12/09/2025 12:35:01 **94844151 DISTRIBUIDORA SILOE SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	89,021,735.00
15729	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS -DIREH- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO - No. 47-2025- DIREH-L, ACUERDO MINISTERIAL No. 4043-2025 17/10/2025, LOTE No. 4, NIT: 37391917, SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,580.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	106,141.20
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	149,065.95
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	162,437.66
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	177,162.15
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	182,000.94
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	208,120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	224,977.72
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	228,932.00
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	247,038.44
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	254,947.00
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	260,254.06
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	325,915.92

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	334,969.14
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	338,195.00
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	410,776.85
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	416,240.00
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	468,270.00
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	504,066.64

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	652,924.47
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	812,708.60
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,113,181.85
15993	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA "S" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 6. SOL O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,491,648.07
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	97,641.00
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	115,781.67

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	156,328.38
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	160,439.58
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	178,014.96
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	205,560.00
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	221,953.41
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	251,811.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	272,367.00
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	315,226.26
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	359,730.00
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	364,046.76
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	368,980.20
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	389,998.71

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	411,120.00
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	437,945.58
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	533,325.42
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	598,282.38
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	639,034.65
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	844,337.70

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,387,530.00
16002	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES TALLA "XS" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 5 SOL. O.M AC-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,433,935.17
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	5,772.15
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	7,715.25
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	12,172.95
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	15,430.50

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	17,087.85
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	19,545.30
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	21,545.55
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	34,290.00
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	48,463.20
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710. **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	57,150.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
		233 PRENDAS DE VESTIR	
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710.	233 PRENDAS DE VESTIR	114,300.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
		233 PRENDAS DE VESTIR	
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710.	233 PRENDAS DE VESTIR	142,875.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710.	233 PRENDAS DE VESTIR	171,450.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16004	ADQUISICIÓN DE 18,700 UNIFORMES TALLA "XL" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 9 SOL. O.M ACCIÓN 4710.	233 PRENDAS DE VESTIR	172,307.25
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710	233 PRENDAS DE VESTIR	8,970.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	101,047.05
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	107,640.00
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	140,021.70
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	141,636.30
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	155,360.40
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	179,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	197,653.95
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	218,374.65
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	219,765.00
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	267,036.90
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	269,100.00
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	319,735.65

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	336,375.00
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	426,568.35
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	448,500.00
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	448,589.70
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	467,561.25
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	546,273.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	557,709.75
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	736,885.50
16005	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA "14" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 4. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,107,211.95
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	27,325.55
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	84,465.71
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	94,692.50

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	108,220.00
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	123,208.47
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	155,025.15
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	156,919.00
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	168,282.10
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	171,961.58

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	184,190.44
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	189,330.89
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	202,696.06
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	216,440.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	262,217.06
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710	233 PRENDAS DE VESTIR	270,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710	233 PRENDAS DE VESTIR	324,660.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710	233 PRENDAS DE VESTIR	338,945.04
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710	233 PRENDAS DE VESTIR	349,063.61
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710	233 PRENDAS DE VESTIR	378,770.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710	233 PRENDAS DE VESTIR	541,100.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16006	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7. SOL O.M A-4710	233 PRENDAS DE VESTIR	1,370,660.41
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	14,904.00
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	28,317.60
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	47,196.00
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	49,680.00
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	56,734.56
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	58,026.24

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	60,410.88
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	68,757.12
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	94,392.00
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	106,464.24
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	124,249.68
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	134,136.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	149,040.00
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	198,720.00
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	248,400.00
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	271,103.76
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	281,437.20
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	326,049.84

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	420,988.32
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	437,084.64
16007	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA "8" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. SOL. O.M. A-4710 LOTE 1 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	493,372.08
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	13,144.96
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	28,754.60
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	31,824.64

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	41,078.00
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	49,380.08
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	82,156.00
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	130,844.24
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	143,729.76
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	172,960.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	180,224.32
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	186,580.60
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	233,496.00
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	242,446.68
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	244,954.60
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	259,440.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2	233 PRENDAS DE VESTIR	266,488.12
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2	233 PRENDAS DE VESTIR	283,827.36
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2	233 PRENDAS DE VESTIR	324,300.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2	233 PRENDAS DE VESTIR	471,532.20
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2	233 PRENDAS DE VESTIR	495,487.16
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16008	ADQUISICIÓN DE 107,951 UNIFORMES TALLA "10" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 2	233 PRENDAS DE VESTIR	525,711.92
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	6,521.86
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	12,159.40
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	27,635.00
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	29,845.80
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	41,452.50
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	60,244.30

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	79,533.53
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	86,331.74
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	102,470.58
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	110,540.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
		233 PRENDAS DE VESTIR	
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	143,867.81

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	158,348.55
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	160,283.00
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	221,080.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	276,350.00
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	346,211.28
16009	ADQUISICIÓN DE 51,585 UNIFORMES TALLA "L" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 8, SOL. O.M. A-4710	233 PRENDAS DE VESTIR	546,067.60

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710	233 PRENDAS DE VESTIR	35,280.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710	233 PRENDAS DE VESTIR	41,895.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710	233 PRENDAS DE VESTIR	110,250.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710	233 PRENDAS DE VESTIR	137,680.20
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710	233 PRENDAS DE VESTIR	149,807.70
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710	233 PRENDAS DE VESTIR	155,849.40
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	176,400.00
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	216,090.00
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	243,961.20
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	247,268.70
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	264,600.00
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	281,534.40

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	350,109.90
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	352,800.00
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	441,000.00
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	450,922.50
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	507,723.30
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	529,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	537,093.90
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	548,383.50
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	724,563.00
16010	ADQUISICIÓN DE 167,899 UNIFORMES TALLA "12" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 3. SOL. O.M ACCIÓN 4710 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	901,933.20
16052	Adquisición de servicio de alojamiento web, de mayo a diciembre 2025 para los servidores web del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX. Req. 2025-781 **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	113	TELEFONÍA	14,375.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	94,668.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	133,980.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	149,289.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	199,983.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	204,099.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	222,096.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,752.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	258,531.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260,043.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	269,577.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	280,707.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	289,359.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	338,877.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	360,339.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	415,779.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	435,309.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	446,691.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	738,423.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	774,228.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	904,176.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,011,507.00
16168	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 1 TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 1 PARA PRIMER GRADO. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,048,950.00
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,677.20

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101,442.00
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,033.10
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,415.70
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,532.10
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	168,158.40
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	183,040.80

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,744.90
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	196,889.70
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	204,108.30
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	212,535.30
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	219,086.10
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	256,578.30

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	272,828.10
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	314,804.10
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	329,591.10
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	338,208.90
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	559,091.70
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	586,201.20

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	684,590.40
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	765,855.30
16169	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2, TEXTOS LEO Y ESCRIBO PASO 2 PARA PRIMER GRADO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	794,205.00
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,482.80
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,158.00
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,146.90
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria .	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,044.30

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria .	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,847.90
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria .	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,361.60
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria .	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,199.20
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria .	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,475.10
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria .	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,770.30
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria .	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,631.70
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria .	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,804.70
	5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,493.90
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,161.70
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,351.90
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,175.90
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,988.90
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,211.10
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	144,168.30

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,158.80
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	176,529.60
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	197,484.70
16171	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 3, Textos Mi libro de lecturas primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	204,795.00
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,723.90
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,469.20
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,538.90

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,415.00
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,210.40
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,859.80
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,840.90
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,624.00
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,854.80
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,400.10

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,216.40
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,458.30
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,392.60
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,266.70
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,294.50
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,005.80
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,848.30

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	133,701.00
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	133,844.50
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	162,950.40
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	172,946.20
16172	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 4, Textos Mi libro de lecturas segundo grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	193,155.10
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,241.40
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,217.20

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,969.00
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,004.00
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,234.60
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,270.40
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,206.60
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,836.20
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,789.20

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,637.60
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,057.20
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,103.00
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,397.20
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,594.20
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,818.20
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,316.40

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	78,057.00
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	123,312.00
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,794.60
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,948.00
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	162,040.20
16175	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 5, Textos Mi libro de lecturas tercer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	190,020.60
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,204.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,596.40
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,843.80
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,442.00
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,777.60
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,103.60
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,254.80
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,837.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,143.60
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,950.00
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,394.80
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,452.80
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,457.60
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,579.00
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,653.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,983.60
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,799.40
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,215.20
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,878.80
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	139,809.60
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,818.60
16176	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 6, Textos Mi libro de lecturas cuarto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	178,689.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,015.00
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,134.40
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,415.80
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,416.80
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,811.20
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,731.00
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,495.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,072.60
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,198.60
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,727.80
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,319.60
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,327.20
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,193.80
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,209.80

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,684.40
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,900.00
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,392.00
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,619.60
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	111,892.20
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,863.60
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,977.20

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16177	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 7, Textos Mi libro de lecturas para quinto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,360.60
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,175.00
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,929.00
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,302.80
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,187.00
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,552.00
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,988.40

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,016.20
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,750.40
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,430.80
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,157.40
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,711.80
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,450.20
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,573.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,904.40
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,736.00
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,078.00
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,161.80
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	94,054.80
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,491.80
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,080.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,155.80
16179	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 8, Textos Mi libro de lecturas para sexto grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	174,493.20
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,350.00
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,750.00
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	88,862.50
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,037.50
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,487.50

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	132,200.00
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,900.00
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	153,887.50
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,787.50
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,462.50
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	167,087.50
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	172,237.50

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	201,712.50
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	214,487.50
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	247,487.50
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	259,112.50
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	265,887.50
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	439,537.50
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	460,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	538,200.00
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	602,087.50
16180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y LIBROS DE LECTURAS PARA PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS, PARA USO EN 2026, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. Lote 9. Textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria . **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	624,375.00
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,432.22
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,877.58
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,305.36

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,334.98
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,335.30
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,023.94
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,194.06
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,479.46
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,556.92

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,487.56
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,556.78
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,109.22
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	116,871.84
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	159,104.86
16301	Servicios de impresión de 160,278 textos escolares de comunicación y lenguaje L 1, de la serie mis primeras lecturas, para el desarrollo de comprensión lectora y fluidez en primer grado, en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi , Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 69-2025-DIGEBI-L LOTE 5. L-030/2025-MINEDUC., a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025- 8117. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	223,559.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,268.85
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,602.65
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,883.80
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,957.15
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,942.75
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,953.95

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	129,361.05
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,205.55
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	172,376.10
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	199,122.30
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	223,288.65
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	269,866.35

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350,017.20
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	476,500.05
16302	Servicios De Impresión De 160,278 Textos Escolares De Comunicación Y Lenguaje L1, De La Serie Leo Y Escribo Paso 2, Para El Desarrollo De Competencias De Lectoescritura Inicial En Primer Grado, En Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil; Según Contrato Administrativo 68-2025-DIGEBI-L LOTE 4. L-030/2025-MINEDUC. , a solicitud de la DIGEBI. Req. 2025-8108. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	669,532.50
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	660.00
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,624.80
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,055.20

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,301.60
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,880.00
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,257.60
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,585.60
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	204,415.20
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	333,273.60

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	420,816.00
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	496,082.40
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	614,037.60
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	617,073.60
16303	Servicios de Impresión de 163,696 Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje L1, de la Serie Leo y Escribo Paso 1, Etapa de Aprestamiento de Lectoescritura Inicial en los Idiomas Mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal, Ixil y Achi, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 71-2025-DIGEBI-L LOTE 3. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8135. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,125,511.20
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,708.54

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,912.80
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,250.86
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,065.72
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,779.88
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,650.66
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	145,149.96

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,056.36
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	171,496.52
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	218,803.04
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	273,319.66
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	294,371.38
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	402,828.48

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	666,086.22
16304	Servicios de impresión de 130,034 textos escolares de la Serie Descubro y Aprendo en atención a Párvulos 2 del nivel de educación Preprimaria Bilingüe en idiomas mayas: Kaqchikel, Kiche, Mam, Qeqchi, Q Anjobal, Chuj, Poqomchi e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 61-2025-DIGEBI-L y 62-2025-DIGEBI-L LOTE 1 y 2. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8247. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,087,677.00
16317	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS -DIREH- LOTE NO. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 46-2025-DIREH-L 29/09/2025, ACUERDO MINISTERIAL NO. 4042-2025 17/10/2025, NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	796,000.00
16321	UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS)A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS IDENTIFICADO COMO L-019/2025 MINEDUC, LOTE NO. 2, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 46-2025-DIREH-L, ACUERDO MINISTERIAL NO. 4042-2025, 17/10/2025, NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	98,000.00
16323	UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS IDENTIFICADO COMO L-019/2025MINEDUC, LOTE NO. 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 46-2025-DIREH-L, 29/09/2025, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 4042-2025 17/10/2025, NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,180.00
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,470.44

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,667.18
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,383.26
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,863.72
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,495.56
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	77,359.08
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,263.82

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,944.36
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,858.92
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	228,374.12
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	254,318.54
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	285,840.22
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	411,994.68

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	583,738.16
16365	Servicios de impresión de 140,475 textos escolares de Comunicación y Lenguaje L1 denominado jugando con sonidos y palabras en seguimiento de la lectoescritura inicial en 2° y 3° primaria en idiomas mayas: Kiche, Kaqchikel, Mam, Qeqchi, Tzutujil, Qanjobal e Ixil, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 70-2025-DIGEBI-L LOTE 6. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-3138. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	726,353.44
16370	Servicios de impresión de 56902 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 6to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 66 -2025-DIGEBI-L LOTE 11. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104.44
16370	Servicios de impresión de 56902 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 6to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 66 -2025-DIGEBI-L LOTE 11. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119.36
16370	Servicios de impresión de 56902 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 6to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 66 -2025-DIGEBI-L LOTE 11. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	522.20
16370	Servicios de impresión de 56902 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 6to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 66 -2025-DIGEBI-L LOTE 11. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,103.72

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16370	Servicios de impresión de 56902 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 6to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 66 -2025-DIGEBI-L LOTE 11. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,640.48
16370	Servicios de impresión de 56902 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 6to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 66 -2025-DIGEBI-L LOTE 11. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,416.32
16370	Servicios de impresión de 56902 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 6to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 66 -2025-DIGEBI-L LOTE 11. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,436.44
16370	Servicios de impresión de 56902 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 6to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 66 -2025-DIGEBI-L LOTE 11. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,904.16
16370	Servicios de impresión de 56902 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 6to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 66 -2025-DIGEBI-L LOTE 11. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	102,739.12
16370	Servicios de impresión de 56902 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 6to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 66 -2025-DIGEBI-L LOTE 11. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,807.60

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16370	Servicios de impresión de 56902 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 6to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 66 -2025-DIGEBI-L LOTE 11. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	126,581.28
16370	Servicios de impresión de 56902 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 6to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 66 -2025-DIGEBI-L LOTE 11. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	149,483.48
16370	Servicios de impresión de 56902 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 6to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 66 -2025-DIGEBI-L LOTE 11. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	249,119.24
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	103.84
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	181.72
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	363.44

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	921.58
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,972.96
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,336.40
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,867.50
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,958.38
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,060.62

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	99,634.48
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,310.54
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	127,061.22
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,049.88
16371	Servicios de impresión de 65,319 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 5to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 63-2025-DIGEBI-L LOTE 10. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	255,018.06
16373	Servicios de impresión de 70,608 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 3er. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 65-2025-DIGEBI-L LOTE 8. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	114.40

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16373	Servicios de impresión de 70,608 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 3er. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 65-2025-DIGEBI-L LOTE 8. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	286.00
16373	Servicios de impresión de 70,608 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 3er. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 65-2025-DIGEBI-L LOTE 8. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	429.00
16373	Servicios de impresión de 70,608 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 3er. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 65-2025-DIGEBI-L LOTE 8. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,502.50
16373	Servicios de impresión de 70,608 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 3er. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 65-2025-DIGEBI-L LOTE 8. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,318.60
16373	Servicios de impresión de 70,608 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 3er. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 65-2025-DIGEBI-L LOTE 8. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,434.00
16373	Servicios de impresión de 70,608 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 3er. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 65-2025-DIGEBI-L LOTE 8. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,506.90

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16373	Servicios de impresión de 70,608 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 3er. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 65-2025-DIGEBI-L LOTE 8. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,265.20
16373	Servicios de impresión de 70,608 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 3er. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 65-2025-DIGEBI-L LOTE 8. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,426.60
16373	Servicios de impresión de 70,608 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 3er. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 65-2025-DIGEBI-L LOTE 8. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,171.60
16373	Servicios de impresión de 70,608 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 3er. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 65-2025-DIGEBI-L LOTE 8. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	149,935.50
16373	Servicios de impresión de 70,608 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 3er. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 65-2025-DIGEBI-L LOTE 8. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	174,016.70
16373	Servicios de impresión de 70,608 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 3er. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 65-2025-DIGEBI-L LOTE 8. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	316,287.40

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16374	Servicios de impresión de 68,117 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 4to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 72-2025-DIGEBI-L LOTE 9. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	103.44
16374	Servicios de impresión de 68,117 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 4to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 72-2025-DIGEBI-L LOTE 9. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	232.74
16374	Servicios de impresión de 68,117 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 4to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 72-2025-DIGEBI-L LOTE 9. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	439.62
16374	Servicios de impresión de 68,117 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 4to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 72-2025-DIGEBI-L LOTE 9. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,745.55
16374	Servicios de impresión de 68,117 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 4to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 72-2025-DIGEBI-L LOTE 9. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,025.62
16374	Servicios de impresión de 68,117 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 4to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 72-2025-DIGEBI-L LOTE 9. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,409.13

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16374	Servicios de impresión de 68,117 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 4to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 72-2025-DIGEBI-L LOTE 9. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,652.64
16374	Servicios de impresión de 68,117 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 4to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 72-2025-DIGEBI-L LOTE 9. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,861.75
16374	Servicios de impresión de 68,117 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 4to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 72-2025-DIGEBI-L LOTE 9. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,073.57
16374	Servicios de impresión de 68,117 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 4to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 72-2025-DIGEBI-L LOTE 9. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	126,106.29
16374	Servicios de impresión de 68,117 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 4to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 72-2025-DIGEBI-L LOTE 9. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	133,282.44
16374	Servicios de impresión de 68,117 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 4to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 72-2025-DIGEBI-L LOTE 9. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	158,599.38

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16374	Servicios de impresión de 68,117 textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 4to. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 72-2025-DIGEBI-L LOTE 9. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	259,220.64
16375	Servicios de impresión de 75,963textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2do. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 64-2025-DIGEBI-L LOTE 7. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113.28
16375	Servicios de impresión de 75,963textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2do. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 64-2025-DIGEBI-L LOTE 7. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	269.04
16375	Servicios de impresión de 75,963textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2do. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 64-2025-DIGEBI-L LOTE 7. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	396.48
16375	Servicios de impresión de 75,963textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2do. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 64-2025-DIGEBI-L LOTE 7. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,591.28
16375	Servicios de impresión de 75,963textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2do. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 64-2025-DIGEBI-L LOTE 7. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,446.24

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16375	Servicios de impresión de 75,963textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2do. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 64-2025-DIGEBI-L LOTE 7. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,961.36
16375	Servicios de impresión de 75,963textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2do. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 64-2025-DIGEBI-L LOTE 7. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,424.88
16375	Servicios de impresión de 75,963textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2do. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 64-2025-DIGEBI-L LOTE 7. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,141.36
16375	Servicios de impresión de 75,963textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2do. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 64-2025-DIGEBI-L LOTE 7. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,823.84
16375	Servicios de impresión de 75,963textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2do. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 64-2025-DIGEBI-L LOTE 7. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	153,211.20
16375	Servicios de impresión de 75,963textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2do. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 64-2025-DIGEBI-L LOTE 7. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	159,484.08

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16375	Servicios de impresión de 75,963textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2do. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 64-2025-DIGEBI-L LOTE 7. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	179,251.44
16375	Servicios de impresión de 75,963textos escolares de la serie Kemom Chabal para estudiantes de 2do. grado del nivel de educación primaria para el desarrollo de competencias de lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje L1 en idiomas mayas: Achi, Ixil, Kiche y Mam, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 64-2025-DIGEBI-L LOTE 7. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-8143. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	343,521.60
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas , dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	123.75
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas , dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	416.25
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas , dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	675.00
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas , dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,113.75
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas , dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas, dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,205.00
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas, dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,175.00
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas, dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,298.75
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas, dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,211.25
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas, dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,661.25
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas, dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,618.75
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas, dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,121.25

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas, dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,325.00
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas, dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,921.25
16376	Servicios de impresión de 10,262 Guías Metodológicas en castellano para el uso pedagógico de libros de Comunicación y Lenguaje L1 Leo y Escribo Paso 1 escrito en idioma mayas, dirigido a docentes de primer grado, a solicitud de la DIGEBI. Según Contrato Administrativo 67 -2025-DIGEBI-L LOTE 12. L-030/2025-MINEDUC. Req. 2025-7922. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,231.25

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES LOTE 1,L-003/2025-MINEDUC; CTO. ADMIN 04-2025-DINFO-L, 28/02/2025; ACDO. MIN. 891-2025 21/03/2025; REQ. 2025-967; NOG 24518204; NIT 24408999; 8vo. PAGO 01/11/2025 AL 30/11/2025, FEL 57419830-3882766012, 09/12/2025; SOL. TELECOM **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113	TELEFONÍA	314,599.50
	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO, PARA SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lote 2; L-006/2025-MINEDUC; CTO. ADMIN. 06-2025-DINFO-L, 27/02/2025; ACDO. MIN. 892-2025, 21/03/2025; REQ. 2025-883; NOG 24659657; NIT 28864182; 8vo. PAGO 01/11/2025 AL 30/11/2025; FEL 84E84971-3288875602, 02/12/2025, Q.101,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	113	TELEFONÍA	101,000.00

TOTAL POR PROCESO 36,001,060.78

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15395	Servicios de formación y profesionalización de 207 docentes bilingües del nivel Preprimario , del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32788. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,790.00
15395	Servicios de formación y profesionalización de 207 docentes bilingües del nivel Preprimario , del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32788. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,640.00
15395	Servicios de formación y profesionalización de 207 docentes bilingües del nivel Preprimario , del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32788. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,550.00
15395	Servicios de formación y profesionalización de 207 docentes bilingües del nivel Preprimario , del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32788. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,520.00
15395	Servicios de formación y profesionalización de 207 docentes bilingües del nivel Preprimario , del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32788. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,430.00
15395	Servicios de formación y profesionalización de 207 docentes bilingües del nivel Preprimario , del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32788. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,400.00
		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
15395	Servicios de formación y profesionalización de 207 docentes bilingües del nivel Preprimario , del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32788. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,340.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15395	Servicios de formación y profesionalización de 207 docentes bilingües del nivel Preprimario , del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32788. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	103,950.00
15395	Servicios de formación y profesionalización de 207 docentes bilingües del nivel Preprimario , del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32788. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,770.00
15396	Servicios de formación y profesionalización de 796 docentes bilingües del nivel Primario, del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32812. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,430.00
15396	Servicios de formación y profesionalización de 796 docentes bilingües del nivel Primario, del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32812. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,280.00
15396	Servicios de formación y profesionalización de 796 docentes bilingües del nivel Primario, del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32812. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	112,860.00
15396	Servicios de formación y profesionalización de 796 docentes bilingües del nivel Primario, del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32812. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	157,410.00
		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
15396	Servicios de formación y profesionalización de 796 docentes bilingües del nivel Primario, del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32812. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	210,870.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15396	Servicios de formación y profesionalización de 796 docentes bilingües del nivel Primario, del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32812. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	246,510.00
15396	Servicios de formación y profesionalización de 796 docentes bilingües del nivel Primario, del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32812. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	350,460.00
15396	Servicios de formación y profesionalización de 796 docentes bilingües del nivel Primario, del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32812. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	353,430.00
15396	Servicios de formación y profesionalización de 796 docentes bilingües del nivel Primario, del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% IV trimestre 2025. Pago No. 5. Req. 2025-32812. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	647,460.00
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario , para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,520.00
		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario , para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,800.00
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario , para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,560.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario , para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,320.00
		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario , para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,360.00
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario , para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,400.00
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario , para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,520.00
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario , para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	51,040.00
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario , para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,320.00
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario , para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	58,080.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,840.00
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,400.00
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,480.00
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	161,920.00
15481	Servicios de formación y profesionalización de 513 docentes bilingües del nivel Preprimario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025- 33113. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	216,480.00
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,280.00
		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,880.00
		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,920.00
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,160.00
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,000.00
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	98,560.00
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	107,360.00
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	154,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	158,400.00
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,160.00
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	367,840.00
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	513,920.00
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	591,360.00
15482	Servicios de formación y profesionalización de 1,755 docentes bilingües del nivel Primario, para fortalecer las competencias docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- XI Cohorte a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% IV trimestre 2025. Pago No. 4. Req. 2025-33132. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	668,800.00
15995	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 632 DOCENTES DE LA 3ERA. COHORTE DE PROFESIONALIZACIÓN DE CICLO BÁSICO, ESPECIALIDAD MATEMÁTICA A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO QUE CORRESPONDE AL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE, PAGO FINAL, AÑO 2025. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,145,184.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
15996	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 2609 DOCENTES DE LA ONCEAVA COHORTE DE PROFESORADO DEL NIVEL PRIMARIA MONOLINGUE A TRAVÉS DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO QUE CORRESPONDE AL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2025 CUARTO PAGO. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,591,840.00
15997	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 208 DOCENTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACIÓN BILINGUE A TRAVÉS DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO QUE CORRESPONDE AL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2025. ÚLTIMO PAGO. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	411,840.00
15998	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 730 DOCENTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA CON ENFASIS EN EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO QUE CORRESPONDE AL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE. ULTIMO PAGO **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,445,400.00
16000	Servicio de Formación y Profesionalización de 478 docentes que culminaron la Segunda Cohorte de Profesionalización Ciclo Básico especialidad en Matemática. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	721,780.00
16001	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 1,105 DOCENTES DE LA ONCEAVA COHORTE DE PROFESORADO DEL NIVEL PREPRIMARIA MONOLINGÜE. PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2025. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,944,800.00
16081	Inclusión de camioneta marca HYUNDAI modelo 2018 placa: P0-710LCN a la póliza de seguro VA-14907 perteneciente a la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-, adjudicado a CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA con el NIT: 330388 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	369.59
16087	PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SUS ESPECIALIDADES DE LA FORMACIÓNINICIAL DOCENTE -FID- A 114 ESTUDIANTES DE LA NOVENA COHORTE PAGO DEL 60% SEGUNDO SEMESTRE DEL SÉPTIMO SEMESTRE PAGO DEL AÑO 2025 EQUIVALENTE A DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA QUETZALES (Q.2,790.00) POR ESTUDIANTE. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	318,060.00
16290	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 401 DOCENTES DE LA CUARTA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA CON ENFASIS EN EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO QUE CORRESPONDE AL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE, QUINTO PAGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	380,160.00

EJERCICIO 2025
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			
16290	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 401 DOCENTES DE LA CUARTA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA CON ENFASIS EN EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL A TRAVÉS DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO QUE CORRESPONDE AL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE, QUINTO PAGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	810,810.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
16291	PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SUS ESPECIALIDADES DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID- A 113 ESTUDIANTES DE LA DÉCIMA COHORTE PAGO DEL 40% PAGO DE SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 EQUIVALENTE A UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA QUETZALES (Q.1860.00) POR ESTUDIANTE.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	210,180.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
16292	PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SUS ESPECIALIDADES DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID- A 157 ESTUDIANTES DE LA OCTAVA COHORTE PAGO DEL 40% SEGUNDO PAGO SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 EQUIVALENTE A DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE QUETZALEZ (Q.2,220.00) POR ESTUDIANTE.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	348,540.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
16312	Impresión de Herramientas de Evaluación de los Aprendizajes, según convenio Administrativo Interinstitucional Numero MINEDUC-DIGECUR 01-2025 Y DGDCAyTN No. 02-2025 del 24/11/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4721-2025 del 09/12/2025.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	333,647.68
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
16313	Impresión de Módulo de Retroalimentación Oportuna, según convenio Administrativo Interinstitucional Numero MINEDUC-DIGECUR 01-2025 Y DGDCAyTN No. 02-2025 del 24/11/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4721-2025 del 09/12/2025.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,130.80
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
16314	Impresión de Currículo Nacional Base del Nivel Preprimario, según convenio Administrativo Interinstitucional No. MINEDUC-DIGECUR 01-2025 Y DGDCAyTN No. 02-2025 del 24/11/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4721-2025 del 09/12/2025.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	216,324.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

TOTAL POR PROCESO 12,334,276.27

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
11659	Pago de Reconocimiento de Gastos por Traslado realizado a San Miguel Chicaj, Purulhá y San Jeronimo en Baja Verapaz. **89333799 HERNÁNDEZ CHANAX FRANCK ALEXANDER**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	986.00

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 2025 A RAZÓN DE Q.8,000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0104 -2025. FOLIO 1622 **623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL**	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 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0105 -2025. FOLIO 1623 **31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Acreditamiento a 15 maestros condecorados con la Orden Nacional Francisco Marroquín, que pertenecen al sector que cubre la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de diciembre 2025, Pago de Q.8,000.00 mensual para cada maestro, según decreto No. 6-2019 y Acuerdo Gubernativo 157-2022, Solicitado bajo el requerimiento DIDEMAG/14-2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	120,000.00
	Complemento de pago a cur 16699 de pago de subsidio al transporte para 249 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel primario niños del cuarto bimestre (agosto-septiembre) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q. 40.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 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

EJERCICIO 2025
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. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 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
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 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
	COMPROMISO PAGO 1 BOLSA DE ESTUDIO MES OCTUBRE 2025 A/F ESTUDIANTE D/CENTRO EDUCATIVO OFICIAL D/ZARAGOZA,CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368/2025 D/F 31/03/2025 Y OFICIO DEFOCE No. 723/2025 D/F 17/12/2025 T.Q.150.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	COMPROMISO PAGO 1 BOLSA DE ESTUDIO MES JULIO 2025 A/F ESTUDIANTE CENTRO DE ESTUDIO POR COOPERATIVA DE CHIMALTENANGO, NIVEL DIVERSIFICADO RES DDECH-372/2025 D/F 31/03/2025 Y OFICIO DEFOCE No. 721/2025 D/F 16/12/2025 T.Q.150.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	COMPROMISO PAGO 1 BOLSA DE ESTUDIO MES JUNIO 2025 A/F ESTUDIANTE CENTRO DE ESTUDIO POR COOPERATIVA DE CHIMALTENANGO, NIVEL DIVERSIFICADO RES DDECH-372/2025 D/F 31/03/2025 Y OFICIO DEFOCE No. 720/2025 D/F 16/12/2025 T.Q.150.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	COMPROMISO PAGO 1 BOLSA DE ESTUDIO MES OCTUBRE 2025 A/F ESTUDIANTE CENTRO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/BÁSICO RES DDECH-371/2025 D/F 31/03/2025 Y OFICIO DEFOCE No. 722/2025 T.Q.150.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000722, a nombre de Jorge Luis Linares Morales. Contrato 188-2139-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3277-2025. Según Comisión No. 298 **49722611 LINARES MORALES JORGE LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	156.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000723, a nombre de Jorge Luis Linares Morales. Contrato 188-2139-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3277-2025. Según Comisión No. 292 **49722611 LINARES MORALES JORGE LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	115.00

EJERCICIO 2025
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, según Formulario de Liquidación RG-L 000724, a nombre de Jorge Luis Linares Morales. Contrato 188-2139-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3277-2025. Según Comisión No. 290 **49722611 LINARES MORALES JORGE LUIS**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	548.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000728, a nombre de César Augusto Mejía Alvarado. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 296 **7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,152.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000729, a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Contrato CSP-KfW-PROEDUC V-188-25-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 303 **48463779 PEREZ ESTRADA JOSE DARWING**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200.99
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000730, a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Contrato CSP-KfW-PROEDUC V-188-25-2025 y Acuerdo Ministerial No. 148-2025. Según Comisión No. 311 **48463779 PEREZ ESTRADA JOSE DARWING**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	509.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000731, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 308 **69343926 MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	395.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000732, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2025. Comisión No. 305 **69343926 MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,499.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000733, a nombre de Carla Marie Córdova Catalán. Según Contrato No. 188-2561-2025 y Acuerdo No. 4298-2025. Comisión No. 315 **9603670 CORDOVA CATALAN CARLA MARIE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	137.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000735, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato 188-2641-2025 y Acuerdo Ministerial No. 14573-2025. Según Comisión No. 319 **25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	440.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000737, a nombre de Manuel Eduardo López García. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-7-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 304 **25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,052.00

EJERCICIO 2025
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, según Formulario de Liquidación RG-L 000738, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León. Contrato 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-9-2025 y Acuerdo Ministerial No. 621-2025. Según Comisión No. 309 **16380886 MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000739, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 188-2640-2025 y Acuerdo No. 4573-2025. Comisión No. 320 **69343926 MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	537.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000740, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 313 **17261252 VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	173.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000741, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 321 **17261252 VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	195.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000742, a nombre de Jorge Luis Linares Morales. Contrato 188-2139-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3277-2025. Según Comisión No. 322 **49722611 LINARES MORALES JORGE LUIS**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000743, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-1966-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 323 **17261252 VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	83.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000744, a nombre de Arelis Saraí Fuentes Pérez. Contrato No. 188-1958-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 317 **69826048 FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	702.00
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000745, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Contrato No. 188-1959-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2701-2025. Según Comisión No. 316 **90798783 VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,590.50
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000746, a nombre de Jonatan René Ixcot Carrillo. Contrato 188-2571-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4296-2025. Según Comisión No. 141 **12558311 IXCOT CARRILLO JONATAN RENÉ**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	103.00

EJERCICIO 2025
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 Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000604, a nombre de Suzel Esperalda Canel Palma. Según Comisión No. 131 **51966026 CANEL PALMA SUZEL ESMERALDA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	787.00
	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000606, a nombre de Daniels Eleazarh Figueroa García. Según Comisión No. 136 **69469687 FIGUEROA GARCÍA DANIELS ELEAZARH**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	123.00
	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000607, a nombre de Guillermo Antonio Mejicano Méndea. Según Comisión No. 138 **5025575 MEJICANO MENDEZ GUILLERMO ANTONIO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000610, a nombre de Francisco Alfredo Sapón Orellana. Según Comisión No. 142 **47294760 SAPÓN ORELLANA FRANCISCO ALFREDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	605.00
	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000611, a nombre de Natalie Ivon Castro Quintero. Según Comisión No. 143 **9735216 CASTRO QUINTERO NATALIE IVON**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	425.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 19005-2019-00638 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, OPINION JURÍDICA S/N ASESORÍA JURÍDICA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA, DE FECHA 17/11/2025 Y OFICIO DIREH-PL-18,589-2025 FECHA 25/11/2025 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA (EYLIN MAGALET GARCIA Y GARCIA) **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE ESTUDIO NIVEL BASICO TELESECUNDARIA MUNICIPIO DE IPALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN RESOLUCIÓN 410-2025/DIDEDUC-CHI, DIDEDUC-CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, ORDEN FRANCISCO MARROQUIN PARA LOS SEIS GALARDONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 237-2007,100-2011, 208-2011,123-2017, 109-2025, 109-2025 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,000.00
	NOMINA 419-12-2025 A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 POR Q. 40,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN": INGLEBERTO SALVADOR ROBLES TELLO, CORRESPONDIENTE MES diciembre 2,025. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 472-97 **58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN": MIGUEL ANGEL FRANCO DE LEON, CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2,025. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 108-2018 **7118457 FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	NT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2025, SEGÚN RESOLUCION 869-2025/DIDEDUC-CH, DIDEDUC-CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO 1 BECA ALUMNO CON DISCAPACIDAD DE COATEPEQUE. ACUER MINIS 3722-2024 FEC 16/12/24 RESOLUCION SUBFOCE 20-2025 DE FECHA 19/08/2025 A RAZON DE Q.2,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. NIT 21965218 SOL BEE 25-2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO 1 BOLSISTA DEL MUNICIPIO DE QUETGO, ACUER MINIS 3425-2023 FEC 9/11/2023 RESOLUCION DEPARTAMENTAL NO. 21-2025 DE FECHA 24/09/2025 A RAZON DE Q.1,350.00 CADA ALUMNO, SEGUN NOMINA OFICIAL DE BENEFICIARIOS, PAGO ANUAL, PROG BOLSAS DE ESTUDIO PRIMARIA, NIT 21965218 SOL: BE-PRIM 25-2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO 1 BOLSISTA DEL MUNICIPIO DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE 04, 05, 06, 07 y 18-2025 A RAZON DE Q.150.00 NOM ORD. PAGO 8 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL: BE-299-2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	Pago a 02 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 y Carlota Rodenas Sanchez. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	Pago a 13 docentes condecorados del Departamento de Petén, beneficiados con la Orden Nacional Francisco Marroquín, según planilla 13 Oficio 1235-2025 de fecha 03 de diciembre de 2025, correspondiente al mes de Diciembre del 2025. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,000.00

EJERCICIO 2025
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 2025 SEGÚN NÓMINA EN HOJA DE CONTRALORÍA NO. 131 DE FECHA 01/12/2025 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 5 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES POR Q.4,950.00 C/BECA, CORRESP AL MES DE DICIEMBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. BAS. OF., TOT. A PAGAR Q.24,750.00 NOM. 0050-2025 Y AC. MIN.4000-2025 DEL 14/10/2025 A BANRURAL NIT 2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
	PAGO A 69 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO DE NUEVO INGRESO DE INSTITUTOS OFICIALES POR Q.4,950.00 C/BECA, MES DE DICIEMBRE-2025 BENF. CON PROG.DE BEC. DE INGLES DE INST. DIV. OF. TOT. A PAGAR Q.341,550.00 NOM. 0046 AL 0049-2025 Y AC. MIN.4000-2025 DEL 14/10/2025 A BANRURAL NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	341,550.00
	PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0110-2025. FOLIO 1628 **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 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0107-2025. FOLIO 1625 **6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A DIEZ PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, PLANILLA NO. 012-2025; VALOR Q80,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS 24, 474-92, 408-98, 349-99, 588-90, 391-88, 180-2009, 151-2015, 157-2022 Y 228-2023 PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL , NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0109-2025. FOLIO 1627 **710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
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 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0102-2025. FOLIO 1620 **3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO**	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 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0108-2025. FOLIO 1626 **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 según Acuerdo Gubernativo No. 98-2019 de fecha 24/06/2019, correspondiente al mes de diciembre del año 2025 NIT. 682458-7 **6824587 MARTÍNEZ ESCOBEDO ANIBAL ARIZMENDY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Aracely Noemí Morales López según Acuerdo Gubernativo No. 103-2024 de fecha 28/06/2024, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, NIT. 21052670 **21052670 MORALES LÓPEZ ARACELY NOEMÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Floridalma Hernández Castañeda de Castillo según Acuerdo Gubernativo No. 157-2022 de fecha 23/06/2022, correspondiente al mes de diciembre del año 2025 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 según Acuerdo Gubernativo No. 157-2022 de fecha 23/06/2022, correspondiente al mes de diciembre del año 2025 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 según Acuerdo Gubernativo No. 128-2016 de fecha 24/06/2016, correspondiente al mes de diciembre del año 2025 NIT. 459320-0 **4593200 DIAZ SALES SAMUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	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 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0101-2025. FOLIO 01619 **8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
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 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DICIEMBRE DE 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0106-2025. FOLIO 1624 **1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS**	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 2025 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0103-2025. FOLIO 1621 **614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNO BECADO DE PRIMARIA DE SACATEPÉQUEZ DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2025 S/RES No. 039-2025 DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 3425-2023 Y 986-2025, S/SOL PRIM-436-2025 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE/2025 S/ACDO GUB 103-2024 28/06/2024 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/09/2019 PROF. ELGI WALTER BOTEO GARCÍA CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 2201836 S/NÓMINA OFM-130-2025 DE 3/12/2025 PAGO 12 **2201836 BOTEO GARCIA ELGI WALTER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE/2025 S/ACDO GUB 103-2024 28/06/2024 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/09/2019 PROF. ROBERTO CUXUN GONZÁLEZ CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 17132290 S/NÓMINA OFM-129-2025 DE 3/12/2025 PAGO 12 **17132290 CUXUN GONZALEZ ROBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE/2025 S/ACDO GUB 157-2022 23/06/2022 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/9/2019 PROFA. ELIA NÍVEA LÓPEZ GARCÍA DE SAGASTUME CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 1325108 S/NÓMINA OFM-127-2025 DE 3/12/2025 PAGO 12 **1325108 LÓPEZ GARCÍA DE SAGASTUME ELIA NÍVEA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE/2025 S/ACDO GUB 228-2023 05/10/2023 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/09/2019 PROF. FACUNDO LÓPEZ ORTÍZ CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 16851277 S/NÓMINA OFM-128-2025 DE 3/12/2025 PAGO 12 **16851277 LÓPEZ ORTÍZ FACUNDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
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 BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE/2025 S/ACDO GUB 482-1984 20/06/1984 DTO LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/09/2019 PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDES COND ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 1261487 S/NÓMINA OFM-0125-2025 DE 3/12/2025 PAGO 12 **1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE/2025 S/ACDO GUB 98-2019 24/06/2019 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/9/2019 PROF. CÉSAR AUGUSTO SAGASTUME JUÁREZ CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 1439383 S/NÓMINA OFM-126-2025 DE 3/12/2025 PAGO 12 **1439383 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, ORDEN NACIONAL"FRANCISCO MARROQUIN"A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 POR UN MONTO DE Q 8,000.00 MENSUALES. 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, NOMINA No. 20-2025. **21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL, VACACIONES Y DAÑOS Y PERJUICIOS JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-00832, JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-19,768-2025 FECHA 15/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. MISMO JUZGADO, NIT: 24316563, RUBEN ALFREDO TARTON GABRIEL **24316563 TARTON GABRIEL RUBEN ALFREDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	106,481.90
	PAGO DE 24 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN RESOLUCIONES No. 267, 268-2025, FECHA 19/05/2025, RESOLUCION No. 438-2025, FECHA 11/07/2025, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 39 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, MUNICIPIOS DE TACTIC Y CHAHAL SEGÚN RESOLUCIÓN 1461-2025 DE FECHA 13/06/2025 A RAZON DE Q. 150.00 POR ESTUDIANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR UN TOTAL DE Q. 5,850.00 SEGÚN NOMINAS ORDINARIAS 277-2025 Y 284-2025 A: BANRURAL S.A., NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00

EJERCICIO 2025
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 39 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, MUNICIPIOS DE TACTIC Y CHAHAL SEGÚN RESOLUCIÓN 1461-2025 DE FECHA 13/06/2025 A RAZON DE Q. 150.00 POR ESTUDIANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR UN TOTAL DE Q. 5,850.00 SEGÚN NOMINAS ORDINARIAS 277-2025 Y 284-2025 A: BANRURAL S.A., NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NAC "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 A RAZON DE Q. 8000.00 C/U SEG PLANILLA 346 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 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,000.00
	PAGO DE 7 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2025 A RAZON DE Q.56,000.00; NIT: 21965218; PROGRAMA: DIRECCIÓN; PAGO: 12; SOLICITUD 2025-701 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	Pago de 72 Bolsas de Estudio de -Revalidaciones Grupo1 y Nuevas Grupo1- de Básico por Cooperativa de los municipios de Asunción Mita y Comapa del departamento de Jutiapa , autorizadas S/Res. 055/067/313/331/313-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente al desembolso 9/Noviembre de 2025 a Q.150.00 c/bolsa **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	Pago de 72 Bolsas de Estudio de -Revalidaciones Grupo1 y Nuevas Grupo1- de Básico por Cooperativa de los municipios de Asunción Mita y Comapa del departamento de Jutiapa , autorizadas S/Res. 055/067/313/331/313-2025, S/Ac. Min. 474-2017, correspondiente al desembolso 9/Noviembre de 2025 a Q.150.00 c/bolsa **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	PAGO DE AGUINALDO, VACACIONES Y BONIFICACIÓN ANUAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2023-10458 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-19,767-2025 FECHA 15/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA Y LIQ. MISMO JUZGADO, NIT: 29164974, BYRON ALEXANDER GARCÍA PÉREZ **29164974 GARCÍA PÉREZ BYRON ALEXANDER**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	36,195.00
	Pago de beca de estudio para niñas y adolescentes sobrevivientes a la Tragedia ocurrida en el Hogar Seguro "Virgen de la Asunción", de una asignación mensual de Q. 1000.00 durante 12 meses a alumna Nayelli Leticia Flores Hernández, según Acuerdo Ministerial 1710-2020, 632-2025, Resolución Departamental No. 1431-2025 por Q. 12000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00

EJERCICIO 2025
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 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA OFICIALES Y TELESECUNDARIA , RESOLUCIÓN NO. DDER 187/2025 A 196/2025 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA MES POR ALUMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO , RESOLUCIÓN NO. DDER 203 y 204 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA MES POR ALUMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE PRESENTE AÑO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, PARA ALUMNOS DE PERITO Y BACHILLER, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, PARA ALUMNOS DE PERITO Y BACHILLER, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR GILBERTO ADAN AQUINO CHOC CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2025 S/ACUERDO GUB 103-2024, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00248 S/SOL AC-79-2025 **29890594 AQUINO CHOC GILBERTO ADÁN**	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 2025 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00249 S/SOL AC-78-2025 **2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	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 ARÉVALO 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

EJERCICIO 2025
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 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 ARÉVALO LONE MARCO TULIO**	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 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 GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2025-6156 FECHA 28/05/2025, DAJ-2025-6555 23/06/2025 Y DAJ-2025-8542 19/09/2025 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-553-2025-1 FECHA 03/12/2025 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 92340253, FALLECIDO NEEMESI ANALY ESTRADA CALDERON DE CARDONA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ **92340253 ESTRADA CALDERON BEVERLY LAURISA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,511.14
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-1748 DE FECHA 31/05/2024 ONSEC, LIQ. No. PFL-516-2025-1 FECHA 12/11/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 48024236 (FALLECIDO HEYDI VERONICA ROSALES, DEPTO. CHIQUIMULA) **48024236 MONROY ROSALES DE SOLÓRZANO LILIAN VALESKA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	462.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-2094 FECHA 25/06/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-443-2025-1 FECHA 23/09/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 58823557 (FALLECIDO AMBROCIO PASTOR CAAL, DEPTO. EL QUICHE) **58823557 PASTOR CAAL MATEO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,762.50

EJERCICIO 2025
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 S/DICT. DAJ-2024-3493 DE FECHA 10/10/2024 ONSEC, LIQ. No. PFL-556-2025-1 FECHA 03/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 54210240 (FALLECIDO ELVA MARINA DIEGUEZ ROGEL, DEPTO. GUATEMALA) **54210240 RODAS DIEGUEZ OSCAR HUMBERTO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	10,412.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2024-3927 DE FECHA 13/11/2024 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-456-2025-1 FECHA 08/10/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA NIT: 99276968 (FALLECIDO DIEGO CHAMAY TOMA, DEPTO. EL QUICHE) **99276968 CHAMAY VELÁSCO MARÍA DE JESÚS ODALYS**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-4369 FECHA 03/01/2025 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-559-2025-1 FECHA 03/12/2025 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT:47844604, FALLECIDO FELIPA PAULA RIVAS LOPEZ DE PONCIO, DEPTO. QUICHE **47844604 PONCIO RIVAS DE CASTILLO KAREN JANETH**	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-4428 DE FECHA 08/01/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-486-2025-1 FECHA 27/10/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA NIT: 24002445 (FALLECIDO SANTOS VICTORINO VASQUEZ PAXTOR, DEPTO. GUATEMALA) **24002445 VASQUEZ PAXTOR CELSO ARTURO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	12,182.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-4496 DE FECHA 16/01/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-431-2025-1 FECHA 23/09/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA NIT: 12493937 (FALLECIDO JENNIFFER LISSETH DE LEON ALVAREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **12493937 DE LEÓN MONTEJO OBDULIO OXAEL**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,862.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-5449 FECHA 25/03/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-576-2025-1 DE FECHA 08/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 36428841 (FALLECIDO MARITZA CONSUELO HERNÁNDEZ CUCULISTA, DEPTO. GUATEMALA) **36428841 HERNANDEZ CUCULISTA LILIAN ANGELICA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,662.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-5451 DE FECHA 25/03/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-602-2025-1 FECHA 10/12/2025, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA (2 SUELDOS), NIT: 24029882 (FALLECIDO ELSA MARINA BARRERA ORTIZ DE MAZARIEGOS, DEPTO. JALAPA) **24029882 MAZARIEGOS BARRERA LUIS ARTURO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	19,489.50

EJERCICIO 2025
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 S/DICT. DAJ-2025-5505 DE FECHA 28/03/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-461-2025-1 FECHA 09/10/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA NIT: 87048574 (FALLECIDO JULIA AMPARO ARANA GUTIERREZ, DEPTO. GUATEMALA) **87048574 BRAN ARANA ARLING PAOLA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-5667 FECHA 11/04/2025, ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-522-2025-1 FECHA 19/11/2025 PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 93915969, FALLECIDO SERGIO HUMBERTO MENDEZ HERNANDEZ, DEPTO. CHIQUIMULA **93915969 MÉNDEZ CHEGÜÉN SERGIO MANOLO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,025.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-6232 DE FECHA 03/06/2025 ONSEC, LIQ. No. PFL-586-2025-1 FECHA 08/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 7554915 (FALLECIDO CECILIA DINORA POP CHIQUIN, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **7554915 CHIQUIN PAREDES DE POP OLGA MAGALY**	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2024-2171 DE FECHA 02/07/2024 Y DAJ-2025-7648 DE FECHA 28/08/2025 ONSEC, LIQ. No. PFL-535-2025-1 FECHA 01/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 93316666 (FALLECIDO VIVIAN NICTE BALDIZON CASTELLANOS, DEPTO. PETEN) **93316666 CANALES BALDIZÓN HAYCIN YOLENNY**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2024-2623 DE FECHA 05/08/2024 Y DAJ-2025-6265 DE FECHA 04/06/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-434-2025-1 FECHA 23/09/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA NIT: 78335140 (FALLECIDO MAYRA LISETH ORTEGA MENEDEZ, DEPTO. GUATEMALA) **78335140 SAENZ ORTEGA YESSIKA LISETH**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2024-3458 FECHA 08/10/2024, DAJ-2025-6402 DE FECHA 12/06/2025 Y DAJ-2025-8944 DE FECHA 13/10/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-383-2025-1 FECHA 07/07/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 81708521 (FALLECIDO AURA EUGENIA DONIS JUAREZ, DEPTO. GUATEMALA) **81708521 DONIS JUAREZ DIEGO ALEJANDRO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,537.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2025-5762 FECHA 25/04/2025 Y DAJ 2025-4988 FECHA 21/02/2025 ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-494-2025-1 FECHA 28/11/2025 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35549815, FALLECIDO ABEL BENIGNO LOPEZ REYES, DEPTO. QUETZALTENANGO **35549815 LÓPEZ RIVERA KLEINA BRENISSE**	411 AYUDA PARA FUNERALES	18,004.50

EJERCICIO 2025
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 PRESTACION POSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0662 FECHA 04/12/2023, ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-519-2025-1 FECHA 13/11/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO 10/04/1987 AL 12/09/2023, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQ. PFL-519-2025-1 DE FECHA 13/11/2025 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15898458, FALLECIDO LESVIA DALILA AQUINO CASTRO DE VELIZ, DEPTO. RETALHULEU **15898458 VELIZ MEOÑO EDGAR JOSUÉ**	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT. DAJ-2023-0662 FECHA 04/12/2023, ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-519-2025-1 FECHA 13/11/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO 10/04/1987 AL 12/09/2023, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS LIQ. PFL-519-2025-1 DE FECHA 13/11/2025 DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15898458, FALLECIDO LESVIA DALILA AQUINO CASTRO DE VELIZ, DEPTO. RETALHULEU **15898458 VELIZ MEOÑO EDGAR JOSUÉ**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2025-4794 10/02/2025 ONSEC, PERIODO LAB. 01/02/1995 AL 31/12/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. PFL-532-2025-1 FECHA 01/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 93777558(FALLECIDO AUGUSTO FAUSTO VELASQUEZ GUTIERREZ, DEPTO. TOTONICAPAN) **93777558 LOPEZ TZAQUITZAL DE VELASQUEZ NORMA ELVIRA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,062.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2025-4794 10/02/2025 ONSEC, PERIODO LAB. 01/02/1995 AL 31/12/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. PFL-532-2025-1 FECHA 01/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 93777558(FALLECIDO AUGUSTO FAUSTO VELASQUEZ GUTIERREZ, DEPTO. TOTONICAPAN) **93777558 LOPEZ TZAQUITZAL DE VELASQUEZ NORMA ELVIRA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	49,802.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT. DAJ-2025-7060 FECHA 05/08/2025, ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-542-2025-1 FECHA 01/12/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 09/05/2025, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. PFL-542-2025-1 FECHA 01/12/2025, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 40587959, FALLECIDO CESAR LEONARDO LOPEZ CHANCHAVAC, DEPTO. TOTONICAPAN **40587959 XILOJ ROJAS DE LÓPEZ CLAUDIA PAHOLA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICT. DAJ-2025-7060 FECHA 05/08/2025, ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-542-2025-1 FECHA 01/12/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO 02/01/2009 AL 09/05/2025, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. PFL-542-2025-1 FECHA 01/12/2025, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 40587959, FALLECIDO CESAR LEONARDO LOPEZ CHANCHAVAC, DEPTO. TOTONICAPAN **40587959 XILOJ ROJAS DE LÓPEZ CLAUDIA PAHOLA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	53,302.50

EJERCICIO 2025
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 PRESTACION POSTUMA S/DICTS. DAJ-2025-7785 FECHA 01/09/2025 Y DAJ 2024-0776 19/01/2024, ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-540-2025-1 FECHA 01/12/2025 ONSEC, PERIODO COMPRENDIDO 02/07/2009 AL 06/01/2024PAGO EFECTIVO 5 AÑOS DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 74138235, FALLECIDO WENDY YANETH TEBALAN GONZALEZ DE ALFARO, DEPTO. QUETZALTENANGO **74138235 ALFARO MONZÓN JHONY ESTUARDO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,945.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACION POSTUMA S/DICTS. DAJ-2025-7785 FECHA 01/09/2025 Y DAJ 2024-0776 19/01/2024, ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-540-2025-1 FECHA 01/12/2025 ONSEC, PERIODO COMPRENDIDO 02/07/2009 AL 06/01/2024PAGO EFECTIVO 5 AÑOS DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 74138235, FALLECIDO WENDY YANETH TEBALAN GONZALEZ DE ALFARO, DEPTO. QUETZALTENANGO **74138235 ALFARO MONZÓN JHONY ESTUARDO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,957.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1848 DE FECHA 06/06/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2002 AL 28/04/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-465-2025-1 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 11197064 (FALLECIDO LEANDRO LOPEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS) **11197064 LÓPEZ FÉLIX DE LÓPEZ MIRIAM ARACELY**	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1848 DE FECHA 06/06/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2002 AL 28/04/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-465-2025-1 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 11197064 (FALLECIDO LEANDRO LOPEZ LOPEZ, DEPTO. SAN MARCOS) **11197064 LÓPEZ FÉLIX DE LÓPEZ MIRIAM ARACELY**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	53,302.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3048 DE FECHA 05/09/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/02/2005 AL 31/05/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-451-2025-1 FECHA 24/09/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 88701662 (FALLECIDO OSCAR ENRIQUE ALVARADO PAN, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **88701662 CAAL CHOC OLGA MARGARITA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3048 DE FECHA 05/09/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/02/2005 AL 31/05/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-451-2025-1 FECHA 24/09/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 88701662 (FALLECIDO OSCAR ENRIQUE ALVARADO PAN, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **88701662 CAAL CHOC OLGA MARGARITA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	44,380.00

EJERCICIO 2025
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 PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3416 DE FECHA 04/10/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/02/2003 AL 15/08/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-447-2025-1 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 39754901 (FALLECIDO MARLENI RALDA MENDEZ DE ALDANA, DEPTO. EL PROGRESO) **39754901 ALDANA MARROQUÍN OSCAR RUFINO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	10,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3416 DE FECHA 04/10/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/02/2003 AL 15/08/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-447-2025-1 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 39754901 (FALLECIDO MARLENI RALDA MENDEZ DE ALDANA, DEPTO. EL PROGRESO) **39754901 ALDANA MARROQUÍN OSCAR RUFINO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3737 FECHA 30/10/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 05/01/1987 AL 05/08/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-629-2025-1 DE FECHA 11/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8237050 (FALLECIDO BLANCA ROSA PERALTA GARRIDO DE GUTIERREZ, DEPTO. EL PROGRESO) **8237050 GUTIERREZ GEREDA JOSE MARIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3737 FECHA 30/10/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 05/01/1987 AL 05/08/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-629-2025-1 DE FECHA 11/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8237050 (FALLECIDO BLANCA ROSA PERALTA GARRIDO DE GUTIERREZ, DEPTO. EL PROGRESO) **8237050 GUTIERREZ GEREDA JOSE MARIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	52,302.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-4295 DE FECHA 19/12/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/09/1994 AL 14/10/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-469-2025-1 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 7876912 (FALLECIDO OSCAR MANUEL CASTELLANOS GARMA, DEPTO. PETEN) **7876912 SEGURA CASTRO DE CASTELLANOS EDILIA ELIZABETH**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-4295 DE FECHA 19/12/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/09/1994 AL 14/10/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-469-2025-1 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 7876912 (FALLECIDO OSCAR MANUEL CASTELLANOS GARMA, DEPTO. PETEN) **7876912 SEGURA CASTRO DE CASTELLANOS EDILIA ELIZABETH**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50

EJERCICIO 2025
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 PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4421 FECHA 08/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/03/2000 AL 03/02/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-580-2025-1 DE FECHA 08/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35574968 (FALLECIDO SHENY FLORISELDA LOPEZ AGUIRRE, DEPTO. JALAPA) **35574968 LOPEZ AGUIRRE EVELYN YANIRA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4421 FECHA 08/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/03/2000 AL 03/02/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-580-2025-1 DE FECHA 08/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35574968 (FALLECIDO SHENY FLORISELDA LOPEZ AGUIRRE, DEPTO. JALAPA) **35574968 LOPEZ AGUIRRE EVELYN YANIRA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4547 DE FECHA 21/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/1998 AL 16/12/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-483-2025-1 27/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15692914 (FALLECIDO JUAN DE LA CRUZ AGUARE LUX, DEPTO. QUICHE). **15692914 CHITOP CHIVALAN CARMEN PETRONA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4547 DE FECHA 21/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/1998 AL 16/12/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. PFL-483-2025-1 27/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 15692914 (FALLECIDO JUAN DE LA CRUZ AGUARE LUX, DEPTO. QUICHE). **15692914 CHITOP CHIVALAN CARMEN PETRONA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4638 FECHA 29/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 06/01/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-578-2025-1 DE FECHA 08/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 10086765 (FALLECIDO MANUEL CHOC ICO, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **10086765 MACZ TIUL DE CHOC MARIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4638 FECHA 29/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 06/01/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-578-2025-1 DE FECHA 08/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 10086765 (FALLECIDO MANUEL CHOC ICO, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **10086765 MACZ TIUL DE CHOC MARIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	53,302.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4680 DE FECHA 31/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/2000 AL 14/01/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-445-2025-1 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 37930818 (FALLECIDO AURELIO FERMIN LOPEZ BALTAZAR, DEPTO. SAN MARCOS)	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,762.50

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	37930818 TEMA CORONADO DE LÓPEZ VERÓNICA MORALIDIA PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4680 DE FECHA 31/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/2000 AL 14/01/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-445-2025-1 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 37930818 (FALLECIDO AURELIO FERMIN LOPEZ BALTAZAR, DEPTO. SAN MARCOS)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	52,302.50
	37930818 TEMA CORONADO DE LÓPEZ VERÓNICA MORALIDIA PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4779 DE FECHA 10/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 03/11/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-491-2025-1 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 39741923 (FALLECIDO VICTOR MANUEL SUAREZ SANTIZO, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	39741923 MEJICANOS HIGUEROS DE SUAREZ OLGA LETICIA PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4779 DE FECHA 10/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 03/11/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-491-2025-1 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 39741923 (FALLECIDO VICTOR MANUEL SUAREZ SANTIZO, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	39741923 MEJICANOS HIGUEROS DE SUAREZ OLGA LETICIA PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4904 DE FECHA 17/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/07/1995 AL 06/02/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-596-2025-1 FECHA 09/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 19629877 (FALLECIDO AMELIA VIOLETA CALDERON LOPEZ DE SANTANA, DEPTO. GUATEMALA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	18,283.50
	19629877 SANTANA RIVERA EDGAR AROLDO PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4904 DE FECHA 17/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/07/1995 AL 06/02/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-596-2025-1 FECHA 09/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 19629877 (FALLECIDO AMELIA VIOLETA CALDERON LOPEZ DE SANTANA, DEPTO. GUATEMALA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	19629877 SANTANA RIVERA EDGAR AROLDO PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4950 DE FECHA 19/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/08/1999 AL 20/01/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-463-2025-1 FECHA 09/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33170673 (FALLECIDO JULIO ANTONIO PORTILLO DIAZ, DEPTO. ZACAPA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,225.00
	33170673 CHACON PAZOS AURA ESTELA		

EJERCICIO 2025
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 PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4950 DE FECHA 19/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/08/1999 AL 20/01/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-463-2025-1 FECHA 09/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33170673 (FALLECIDO JULIO ANTONIO PORTILLO DIAZ, DEPTO. ZACAPA) **33170673 CHACON PAZOS AURA ESTELA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-5050 DE FECHA 26/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 05/02/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-478-2025-1 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 63668289 (FALLECIDO RENE BENJAMIN TIUL MAAS, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **63668289 CHU RAX JUANITA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-5050 DE FECHA 26/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 05/02/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-478-2025-1 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 63668289 (FALLECIDO RENE BENJAMIN TIUL MAAS, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **63668289 CHU RAX JUANITA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	44,380.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-5282 FECHA 14/03/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 14/09/1972 AL 06/02/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-561-2025-1 DE FECHA 03/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 119543435 (FALLECIDO VICTOR MANUEL RIVAS MONROY, DEPTO. IZABAL) **119543435 MOLINA JACOME YENNIFER ARAZELI**	411 AYUDA PARA FUNERALES	10,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-5282 FECHA 14/03/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 14/09/1972 AL 06/02/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-561-2025-1 DE FECHA 03/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 119543435 (FALLECIDO VICTOR MANUEL RIVAS MONROY, DEPTO. IZABAL) **119543435 MOLINA JACOME YENNIFER ARAZELI**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	51,840.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-5561 DE FECHA 03/04/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/06/2003 AL 08/07/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-594-2025-1 FECHA 09/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 66030528 (FALLECIDO ORLENDA YESSENIA FLORES ESTRADA, DEPTO. GUATEMALA) **66030528 ESTRADA MARIA DEL CARMEN**	411 AYUDA PARA FUNERALES	262.50

EJERCICIO 2025
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 PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-5561 DE FECHA 03/04/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/06/2003 AL 08/07/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-594-2025-1 FECHA 09/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 66030528 (FALLECIDO ORLENDA YESSENIA FLORES ESTRADA, DEPTO. GUATEMALA) **66030528 ESTRADA MARIA DEL CARMEN**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6111 DE FECHA 23/05/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 05/05/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-467-2025-1 FECHA 21/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 244677476 (FALLECIDO AROLDO RODERICO RABANALES RABANALES, DEPTO. SAN MARCOS) **244677476 LÓPEZ MACARIO MARGARITA MARÍA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6111 DE FECHA 23/05/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 05/05/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-467-2025-1 FECHA 21/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 244677476 (FALLECIDO AROLDO RODERICO RABANALES RABANALES, DEPTO. SAN MARCOS) **244677476 LÓPEZ MACARIO MARGARITA MARÍA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	46,880.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6238 FECHA 03/06/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 27/05/1991 AL 16/03/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-613-2025-1 DE FECHA 10/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 29515963 (FALLECIDO JULIO DAVID PINTO GONZALEZ, DEPTO. IZABAL) **29515963 DERAS DE LEÓN DE PINTO MAYRA EMILIA**	411 AYUDA PARA FUNERALES	15,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6238 FECHA 03/06/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 27/05/1991 AL 16/03/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-613-2025-1 DE FECHA 10/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 29515963 (FALLECIDO JULIO DAVID PINTO GONZALEZ, DEPTO. IZABAL) **29515963 DERAS DE LEÓN DE PINTO MAYRA EMILIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6271 DE FECHA 04/06/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 12/05/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-618-2025-1 FECHA 10/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 96187344 (FALLECIDO MANUEL DE JESUS GONZALEZ Y GONZALEZ, DEPTO. ZACAPA) **96187344 GALLARDO ORTIZ DE GONZALEZ YURI LISSETH**	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,562.50

EJERCICIO 2025
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 PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6271 DE FECHA 04/06/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 12/05/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-618-2025-1 FECHA 10/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 96187344 (FALLECIDO MANUEL DE JESUS GONZALEZ Y GONZALEZ, DEPTO. ZACAPA) **96187344 GALLARDO ORTIZ DE GONZALEZ YURI LISSETH**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6632 DE FECHA 27/06/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 04/06/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-449-2025-1 FECHA 24/09/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 362507929 (FALLECIDO MANUEL CUCUL MÓ, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **362507929 ARTOLA BÁ AURA LETICIA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6632 DE FECHA 27/06/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 04/06/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-449-2025-1 FECHA 24/09/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 362507929 (FALLECIDO MANUEL CUCUL MÓ, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **362507929 ARTOLA BÁ AURA LETICIA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,880.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6783 FECHA 11/07/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/10/1992 AL 12/05/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-590-2025-1 DE FECHA 09/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 246666056 (FALLECIDO MAURICIO ALBERTO NOGUERA PRERA, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **246666056 MENDOZA RAMÍREZ DE NOGUERA REYNA ESTHER**	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,512.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6783 FECHA 11/07/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/10/1992 AL 12/05/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-590-2025-1 DE FECHA 09/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 246666056 (FALLECIDO MAURICIO ALBERTO NOGUERA PRERA, DEPTO. BAJA VERAPAZ) **246666056 MENDOZA RAMÍREZ DE NOGUERA REYNA ESTHER**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-7223 FECHA 12/08/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/02/2002 AL 17/05/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-645-2025-1 DE FECHA 12/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 6885373 (FALLECIDO SILVIA EMILIA GARCIA MONTUFAR DE MONROY, DEPTO. JALAPA) **6885373 MONROY SOBERANO MYNOR**	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,762.50

EJERCICIO 2025
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 PRESTACIÓNES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-7223 FECHA 12/08/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/02/2002 AL 17/05/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-645-2025-1 DE FECHA 12/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 6885373 (FALLECIDO SILVIA EMILIA GARCIA MONTUFAR DE MONROY, DEPTO. JALAPA) **6885373 MONROY SOBERANO MYNOR**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	43,380.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICTS. DAJ-2025-5797 DE FECHA 28/04/2025 Y DAJ-2025-8941 DE FECHA 13/10/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/02/2009 AL 06/04/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-525-2025-1 FECHA 27/11/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 911548K (FALLECIDO SANTIAGO CHO CHOC, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **911548K CAÁL CUC DE CHÓ DAIRIN CRISTINA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICTS. DAJ-2025-5797 DE FECHA 28/04/2025 Y DAJ-2025-8941 DE FECHA 13/10/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/02/2009 AL 06/04/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-525-2025-1 FECHA 27/11/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 911548K (FALLECIDO SANTIAGO CHO CHOC, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **911548K CAÁL CUC DE CHÓ DAIRIN CRISTINA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	38,957.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-7113 DE FECHA 07/08/2025 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, LIQS. PFL-473-2025-1 Y PFL-474-2025-1 DE FECHA 24/10/2025, NIT: 115443088 (FALLECIDO DIANA FLORIDALMA PAZ CASTAÑEDA, DEPTO. IZABAL) **115443088 MAZARIEGOS PAZ RUBÉN ALEJANDRO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,137.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-7113 DE FECHA 07/08/2025 ONSEC, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, LIQS. PFL-473-2025-1 Y PFL-474-2025-1 DE FECHA 24/10/2025, NIT: 115443088 (FALLECIDO DIANA FLORIDALMA PAZ CASTAÑEDA, DEPTO. IZABAL) **115443088 MAZARIEGOS PAZ RUBÉN ALEJANDRO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	6,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-8629 DE FECHA 23/09/2025 ONSEC, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, LIQS. PFL-592-2025-1 Y PFL-593-2025-1 DE FECHA 09/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, NIT: 40497208 (FALLECIDO IRMA YOLANDA MONTEAGUDO CORDERO, DEPTO. GUATEMALA) **40497208 MEDRANO MONTEAGUDO MAYRA FRINEÉ**	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,162.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-8629 DE FECHA 23/09/2025 ONSEC, DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, LIQS. PFL-592-2025-1 Y PFL-593-2025-1 DE FECHA 09/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, NIT: 40497208 (FALLECIDO IRMA YOLANDA MONTEAGUDO CORDERO, DEPTO. GUATEMALA)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,684.33

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	40497208 MEDRANO MONTEAGUDO MAYRA FRINEÉ		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-1953 DE FECHA 13/06/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/01/2001 AL 13/03/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-496-2025-1 Y PFL-498-2025-1 DE FECHA 12/11/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 48489743 (FALLECIDO ESWIN OSWALDO SOSA, DEPT. RETALHULEU)	411 AYUDA PARA FUNERALES	262.50
	48489743 HERNÁNDEZ RABANALES DE SOSA DORA LETICIA		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-1953 DE FECHA 13/06/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/01/2001 AL 13/03/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-496-2025-1 Y PFL-498-2025-1 DE FECHA 12/11/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 48489743 (FALLECIDO ESWIN OSWALDO SOSA, DEPT. RETALHULEU)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	669.74
	48489743 HERNÁNDEZ RABANALES DE SOSA DORA LETICIA		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2024-1953 DE FECHA 13/06/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/01/2001 AL 13/03/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-496-2025-1 Y PFL-498-2025-1 DE FECHA 12/11/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 48489743 (FALLECIDO ESWIN OSWALDO SOSA, DEPT. RETALHULEU)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,743.55
	48489743 HERNÁNDEZ RABANALES DE SOSA DORA LETICIA		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-4602 DE FECHA 24/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/07/1981 AL 02/10/2024, PAGO EFECT. DE 5 AÑOS, LIQS. PFL-458-2025-1 Y PFL-459-2025-1 DE FECHA 08/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8654336 (FALLECIDO EMMANUEL IVAN ESTRADA ARROYO, DEPTO. ESCUINTLA).	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,853.00
	8654336 CARDOZA GUERRA DE ESTRADA DINA ARACELI		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-4602 DE FECHA 24/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/07/1981 AL 02/10/2024, PAGO EFECT. DE 5 AÑOS, LIQS. PFL-458-2025-1 Y PFL-459-2025-1 DE FECHA 08/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8654336 (FALLECIDO EMMANUEL IVAN ESTRADA ARROYO, DEPTO. ESCUINTLA).	411 AYUDA PARA FUNERALES	18,062.50
	8654336 CARDOZA GUERRA DE ESTRADA DINA ARACELI		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-4602 DE FECHA 24/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/07/1981 AL 02/10/2024, PAGO EFECT. DE 5 AÑOS, LIQS. PFL-458-2025-1 Y PFL-459-2025-1 DE FECHA 08/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 8654336 (FALLECIDO EMMANUEL IVAN ESTRADA ARROYO, DEPTO. ESCUINTLA).	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	79,020.00
	8654336 CARDOZA GUERRA DE ESTRADA DINA ARACELI		

EJERCICIO 2025
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, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-4766 DE FECHA 07/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/08/1992 AL 19/11/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-582-2025-1 Y PFL-583-2025-1 DE FECHA 08/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 196555337 (FALLECIDO JOSE XOL BOTZOC, DEPT. ALTA VERAPAZ) **196555337 CUC PITÁN DE XOL AMALIA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-4766 DE FECHA 07/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/08/1992 AL 19/11/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-582-2025-1 Y PFL-583-2025-1 DE FECHA 08/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 196555337 (FALLECIDO JOSE XOL BOTZOC, DEPT. ALTA VERAPAZ) **196555337 CUC PITÁN DE XOL AMALIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,017.42
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-4766 DE FECHA 07/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/08/1992 AL 19/11/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-582-2025-1 Y PFL-583-2025-1 DE FECHA 08/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 196555337 (FALLECIDO JOSE XOL BOTZOC, DEPT. ALTA VERAPAZ) **196555337 CUC PITÁN DE XOL AMALIA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,763.45
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-5326 DE FECHA 18/03/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 18/09/1989 AL 15/12/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-549-2025-1 Y PFL-550-2025-1 DE FECHA 01/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 6084508 (FALLECIDO RUTH ADELA AVALOS RODAS DE DE LEON, DEPT. GUATEMALA) **6084508 DE LEON HERNANDEZ EVERARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,667.17
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-5326 DE FECHA 18/03/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 18/09/1989 AL 15/12/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-549-2025-1 Y PFL-550-2025-1 DE FECHA 01/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 6084508 (FALLECIDO RUTH ADELA AVALOS RODAS DE DE LEON, DEPT. GUATEMALA) **6084508 DE LEON HERNANDEZ EVERARDO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-5326 DE FECHA 18/03/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 18/09/1989 AL 15/12/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. No. PFL-549-2025-1 Y PFL-550-2025-1 DE FECHA 01/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 6084508 (FALLECIDO RUTH ADELA AVALOS RODAS DE DE LEON, DEPT. GUATEMALA) **6084508 DE LEON HERNANDEZ EVERARDO**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	17,781.10

EJERCICIO 2025
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. 01173-2017-10849, JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19762-2025 FECHA 11/12/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 8255768, MARÍA EUGENIA MENCHU SUMALÉ DE PALMA **8255768 MENCHU SUMALÉ DE PALMA MARÍA EUGENIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,646.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01213-2017-00003, SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE COBÁN Y LIQUIDACIÓN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, OFICIO DIREH-PL-19,155-2025 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 25396781, ROSA MIRIAM TELLO RUIZ DE CHOCOOJ **25396781 TELLO RUIZ DE CHOCOOJ ROSA MIRIAM**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	10,276.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01213-2017-00003, SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE COBÁN Y LIQUIDACIÓN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, OFICIO DIREH-PL-19,155-2025 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 32965281, ADDY FLORINDA TOT CHEN DE LEAL **32965281 TOT CHEN DE LEAL ADDY FLORINDA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	21,480.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01213-2017-00003, SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE COBÁN Y LIQUIDACIÓN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, OFICIO DIREH-PL-19,155-2025 FECHA 04 DE DICIEMBRE 2025, NIT: 3760707, MANUEL DE JESUS RALIOS ZACARIAS **3760707 RALIOS ZACARÍAS MANUEL DE JESÚS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	14,382.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 02004-2018-00898, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19,759-2025 FECHA 11/12/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 31426387, SAUDHI ADELINA DE LA ROSA OBREGÓN DE EDWARDS **31426387 DE LA ROSA OBREGÓN DE EDWARDS SAUDHI ADELINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	37,461.60

EJERCICIO 2025
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. 07004-2017-00432, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18,591-2025 DE FECHA 26/11/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 35812257, ELENA FAUSTINA YAXON CHAVEZ DE TUNAY **35812257 YAXON CHAVEZ DE TUNAY ELENA FAUSTINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,850.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 07025-2018-00090 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LIQUIDACIÓN JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, AMBOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA,OFICIO DIREH-PL-18,590-2025 FECHA 26/11/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 30594154 (CECILIA CHOLOTIO VASQUEZ DE UJPAN) **30594154 CHOLOTÍO VÁSQUEZ DE UJPÁN CECILIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	15,070.13
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2017-00174, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19,772-2025 FECHA 19/12/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 25358790, SERGIO OTTONIEL PEREZ CALDERON **25358790 PEREZ CALDERON SERGIO OTTONIEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,798.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2017-00095 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16,917-2025 FECHA 28/10/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 30892597, GERMAN ESTRADA Y ESTRADA **30892597 ESTRADA Y ESTRADA GERMAN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,775.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 17020-2018-00631, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POPTUN DEPARTAMENTO DE PETEN, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16,919-2025 DE FECHA 28/10/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 29688817, OLGA PATRICIA ALVARADO ALDANA DE GOMEZ **29688817 ALVARADO ALDANA DE GÓMEZ OLGA PATRICIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,814.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 17020-2018-0339, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POPTUN DEPARTAMENTO DE PETEN Y LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-16,920-2025 FECHA 28 DE OCTUBRE 2025, NIT: 29774845, ELENA BEATRIZ TZIN COLLI **29774845 TZIN COLLI ELENA BEATRIZ**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,814.00

EJERCICIO 2025
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. 19005-2019-00638, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-18,589-2025 DE FECHA 25/11/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 30511127, EYLIN MAGALET GARCIA Y GARCIA DE PAZ **30511127 GARCIA Y GARCIA DE PAZ EYLIN MAGALET**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,798.86
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00630 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,478-2025 FECHA 04/11/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 26761882 (ISMAEL ZACARIAS PEREZ) **26761882 ZACARIAS PEREZ ISMAEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,695.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2017-00630, S/INCIDENTE DE BENEFICIARIO POST-MORTEM No. 20006-2022-00461, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,478-2025 FECHA 04/11/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 43284485, MARIA ELVIRA MAGAÑA GOMEZ **43284485 MAGAÑA GOMEZ MARIA ELVIRA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,565.48
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2019-00089, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,474-2025 FECHA 29/10/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 15053946, MIRNA ESPERANZA LEMUS DE CARBAJAL **15053946 CARRANZA LEMUS DE CARBAJAL MIRNA ESPERANZA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	21,653.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2019-00089, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,474-2025 FECHA 29/10/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 25550101, ADA LETICIA GUTIERREZ PORTILLO **25550101 GUTIERREZ PORTILLO ADA LETICIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,814.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2019-00089, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19,594-2025 FECHA 09/12/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 32979304, MARIA ISABEL SANCHEZ LOPEZ DE COMAPA **32979304 SANCHEZ LOPEZ DE COMAPA MARIA ISABEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,168.00

EJERCICIO 2025
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. 20006-2019-00089, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19,594-2025 FECHA 09/12/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 41577825, DANILO OSORIO TORRES **41577825 OSORIO TORRES DANILO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,288.16
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2019-00089, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19154-2025 FECHA 04/12/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 4609859, GILMA ARACELI CERVANTES GONZALEZ DE CHINCHILLA **4609859 CERVANTES GONZALEZ DE CHINCHILLA GILMA ARACELI**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	17,774.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 21005-2022-001653, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,488-2025 DE FECHA 18/11/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 41146042, SANTOS EMILIA SALAZAR GARZA DE ELIAS **41146042 SALAZAR GARZA DE ELIAS SANTOS EMILIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,897.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 21005-2022-001655, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,487-2025 DE FECHA 17/11/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 52333418, EUGENIA MARISOL GARCIA MARTINEZ DE ZUÑIGA **52333418 GARCÍA MARTÍNEZ DE ZUÑIGA EUGENIA MARISOL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,080.28
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. UNICO 05007-2019-00583, NUMERO INTERNO 10001-2024-00108 SALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO Y LIQ. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, OFICIO DIREH-PL-16,198-2025, FECHA 09/10/2025, NIT: 53873831, AIDA ARACELY CORTEZ MENDOZA **53873831 CORTEZ MENDOZA AÍDA ARACELY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,892.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/RESOLUCION No. 868-20 FECHA 07/08/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/08/2023, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35025441, HUGO LEONEL MORATAYA VALDES **35025441 MORATAYA VALDES HUGO LEONEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1013-24 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37923595, ANABELLA SANDOVAL CARCAMO DE PALMA **37923595 SANDOVAL CÁRCAMO DE PALMA ANABELLA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1030-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/06/2025 PAGO EFECTIVO 103 DÍAS, NIT: 30501253, MORTY FERMIN JERONIMO MORALES **30501253 JERÓNIMO MORALES MORTY FERMÍN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,047.53
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1031-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 50954806, ELSA JULIETA GONZALEZ LEON **50954806 GONZALEZ LEÓN ELSA JULIETA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1035-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36666521, GREGORIO MONTEJO ESTEBAN **36666521 MONTEJO ESTÉBAN GREGORIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1036-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 101 DÍAS, NIT: 40837424, EUGENIA TOMAS FRANCISCO DE SEBASTIAN **40837424 TOMÁS FRANCISCO DE SEBASTIÁN EUGENIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,328.15
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1037-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30341043, LUCAS NOLASCO MATEO **30341043 NOLASCO MATEO LUCAS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1038-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17534194, CAROLINA ELIZABETH QUIÑONEZ CAMPOSECO DE DELGADO **17534194 QUIÑÓNEZ CAMPOSECO DE DELGADO CAROLINA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1042-25 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/04/2025 PAGO EFECTIVO 32 DÍAS, NIT: 21085242, ROLANDO RIGOBERTO CUYUCH MACHIC **21085242 CUYUCH MACHIC ROLANDO RIGOBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,278.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1047-25 FECHA 05/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6606660, INGRID MARIELA REYES MONTERROSO DE AGUSTÍN **6606660 REYES MONTERROSO DE AGUSTÍN INGRID MARIELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1049-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23871830, CARLOS GUILLERMO COTTON LOPEZ **23871830 COTTÓN LÓPEZ CARLOS GUILLERMO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1053-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19692692, SILVIA ARACELY MORAN BARRIOS DE ALVAREZ **19692692 MORÁN BARRIOS DE ALVÁREZ SILVIA ARACELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1079-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7404255, REYNA DEL CARMEN ESCOBAR MALDONADO **7404255 ESCOBAR MALDONADO REYNA DEL CARMEN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1084-24 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16123638, JORGE ARTURO TORRES **16123638 TORRES JORGE ARTURO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,908.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1086-23 FECHA 11/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/11/2023 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32089686, GUADALUPE VELASQUEZ RAMIREZ DE FARRO **32089686 VELASQUEZ RAMIREZ DE FARRO GUADALUPE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,681.25

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1093-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 43012590, LAURA MARINA GATICA TOBIAS DE PORTILLO **43012590 GATICA TOBIAS DE PORTILLO LAURA MARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1104-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39930025, PAULA LETICIA GUZMAN HERNANDEZ DE PALACIOS **39930025 GUZMÁN HERNÁNDEZ DE PALACIOS PAULA LETICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1114-25 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36329606, FRANCISCO TOMAS LORENZO CASTRO **36329606 LORENZO CASTRO FRANCISCO TOMÁS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1117-25 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30349931, PAULA MONTEJO MONTEJO DE SALAZAR **30349931 MONTEJO MONTEJO DE SALAZAR PAULA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1120-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8980004, EDNA PAOLA CASTILLO MAURICIO **8980004 CASTILLO MAURICIO EDNA PAOLA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1121-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 42569419, DANIA QUEILY MAURICIO COMPOSECO **42569419 MAURICIO CAMPOSECO DANIA QUEILY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1124-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34545735, VICTOR MANUEL CASTILLO LOPEZ **34545735 CASTILLO LÓPEZ VICTOR MANUEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1126-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28778693, JOSE DOMINGO ESCOBEDO MORALES **28778693 ESCOBEDO MORALES JOSÉ DOMINGO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1128-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38237547, RUDY TOMAS DIAZ LOPEZ **38237547 DÍAZ LÓPEZ RUDY TOMÁS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1131-25 FECHA 29/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29902487, FREDY RUBEN CASTILLO CAMPOSECO **29902487 CASTILLO CAMPOSECO FREDY RUBÉN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1132-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 18019730, MARIA VICTORIA MONTEJO GARCIA **18019730 MONTEJO GARCÍA MARÍA VICTORIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1133-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30825105, ERICA MAREZA SANTOS VALDEZ DE ECHEVERRIA **30825105 SANTOS VALDEZ DE ECHEVERRÍA ERICA MAREZA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1134-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35470534, ONELDA SANTOS VALDEZ DE REINA **35470534 SANTOS VALDEZ DE REINA ONELDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1136-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35434368, HUGO LEONEL BARILLAS GRANADOS **35434368 BARILLAS GRANADOS HUGO LEONEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1142-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31103200, LISMAN MELECIO MARTINEZ HERRERA **31103200 MARTINEZ HERRERA LISMAN MELECIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1143-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30672732, CARLOS RAMIREZ LAZARO **30672732 RAMIREZ LÁZARO CARLOS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1144-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38707705, ANA CLAUDIA LUCIA AJVATZ CUX **38707705 AJVATZ CUX ANA CLAUDIA LUCIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1151-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37145088, OLGA LUCRECIA RIOS GOMEZ **37145088 RIOS GOMEZ OLGA LUCRECIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1155-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25359592, BARBARA ELIZABETH RAMIREZ GUTIERREZ **25359592 RAMIREZ GUTIERREZ BÁRBARA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1156-24 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 13327224, FLORIDALMA DONIS LIMA DE ORELLANA **13327224 DONIS LIMA DE ORELLANA FLORIDALMA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1158-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7180578, ALIS ROEL SOTO MUÑOZ **7180578 SOTO MUÑOZ ALIS ROEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,928.00

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1166-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25199781, INGRID ELIZABETH GAMEZ REYES DE SANDOVAL **25199781 GAMEZ REYES DE SANDOVAL INGRID ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,908.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1169-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 632455K, ANTONIO AGUILAR SALES **632455K AGUILAR SALES ANTONIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1170-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29931932, JAVIER PEREZ GARCIA **29931932 PÉREZ GARCÍA JAVIER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 117-25 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35739002, TELMA ARGUETA CAPRIEL **35739002 ARGUETA CAPRIEL TELMA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1175-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025 PAGO EFECTIVO 115 DÍAS, NIT: 29456843, MIRIAM YAKELINA MARTINEZ HERRERA **29456843 MARTÍNEZ HERRERA MIRIAM YAKELINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,056.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1176-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025 PAGO EFECTIVO 115 DÍAS, NIT: 30608244, MYNOR ROEN ARMAS HERRERA **30608244 ARMAS HERRERA MYNOR ROEN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,533.19
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1177-23 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/01/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32239475, CARMEN JULISSA ALFARO LETONA DE MORALES **32239475 ALFARO LETONA DE MORALES CARMEN JULISSA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,476.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1177-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025 PAGO EFECTIVO 115 DÍAS, NIT: 38668165, JUAN JOSE CAMPOSECO VIELMAN **38668165 CAMPOSECO VIELMAN JUAN JOSE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,533.19
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1179-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/06/2025 PAGO EFECTIVO 77 DÍAS, NIT: 28547470, VENANCIO FELIX DIAZ DE LEON **28547470 DÍAZ DE LEÓN VENANCIO FÉLIX**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,642.11
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1183-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 47242183, ANA PATRICIA MARROQUIN GONZALEZ DE CARBALLO **47242183 MARROQUIN GONZALEZ DE CARBALLO ANA PATRICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,959.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1185-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/04/2025, PAGO EFECTIVO 54 DÍAS, NIT: 2904989K, GERARD FRANCISCO GONZALEZ **2904989K GONZALEZ GERARD FRANCISCO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,208.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1188-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38525852, ERIKA ODETTE GARCIA CHAVEZ DE MORALES **38525852 GARCIA CHÁVEZ DE MORALES ERIKA ODETTE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1189-24 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34318968, YOLANDA NOEMI LOPEZ RAMOS DE CARRERA **34318968 LÓPEZ RAMOS DE CARRERA YOLANDA NOEMÍ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,596.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 119-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 03/01/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/05/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 47785284, ANA JUDITH LOARCA AQUINO DE ESCOBAR **47785284 LOARCA AQUINO DE ESCOBAR ANA JUDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,874.20

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1198-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30322138, LAZARO ACENCIO PRADO **30322138 PRADO LAZARO ACENCIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1204-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025, PAGO EFECTIVO 113 DÍAS, NIT: 35435720, ALVIA NORA CIFUENTES HERNANDEZ DE HURTADO **35435720 CIFUENTES HERNÁNDEZ DE HURTADO ALVIA NORA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,828.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1214-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/06/2025, PAGO EFECTIVO 110 DÍAS, NIT: 36024112, ROSA JULIETA MATIAS ANTONIO **36024112 MATIAS ANTONIO ROSA JULIETA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,565.32
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1216-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 42458684, EDNA YADIRA TELLO SAUCEDO DE LOPEZ **42458684 TELLO SAUCEDO DE LÓPEZ EDNA YADIRA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,596.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1218-24 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30804353, OLGA JUDITH HERNANDEZ CASTILLO **30804353 HERNÁNDEZ CASTILLO OLGA JUDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1227-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30859468, MOISES GUNDEMARO SAMAYOA SOSA **30859468 SAMAYOA SOSA MOISES GUNDEMARO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1228-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37822748, LUIS FELIPE MOLINA RIVAS **37822748 MOLINA RIVAS LUIS FELIPE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1232-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36868906, DOMINGA PARABAL TUC DE ORDOÑEZ **36868906 PARABAL TUC DE ORDOÑEZ DOMINGA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1234-24 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/10/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 22454144, LINDA FRANCILYA ESCOBAR MARTINEZ **22454144 ESCOBAR MARTÍNEZ LINDA FRANCILYA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1244-25 FECHA 13/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/09/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 12750123, PEDRO SALOJ QUISQUINA **12750123 SALOJ QUISQUINÁ PEDRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,936.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1247-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/06/2025 PAGO EFECTIVO 105 DÍAS, NIT: 23826576, MARGARITA DORA HI GONZALEZ DE CORTEZ **23826576 HÍ GONZÁLEZ DE CORTEZ MARGARITA DORA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,421.06
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1249-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 101 DÍAS, NIT: 485800K, JOSÉ RUBÉN CORTEZ RODRÍGUEZ **485800K CORTEZ RODRÍGUEZ JOSÉ RUBÉN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,598.71
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1254-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30018757, CESAR NOÉ CHÁVEZ Y CHÁVEZ **30018757 CHÁVEZ Y CHÁVEZ CESAR NOÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1261-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30850347, EUGENIO MARIANO LOPEZ CLAUDIO **30850347 LOPEZ CLAUDIO EUGENIO MARIANO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1264-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6443354, MAREL RENE PROCOPIO LETONA **6443354 PROCOPIO LETONA MAREL RENÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1271-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30446686, JUAN SALES DOMINGO **30446686 SALES DOMINGO JUAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1273-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39588556, TEODORA CANO SOLIZ DE MERIDA **39588556 CANO SOLIZ DE MÉRIDA TEODORA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1287-24 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 18222536, MARÍA TERESA MORALES CAMPOS DE RAMÍREZ **18222536 MORALES CAMPOS DE RAMÍREZ MARÍA TERESA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1289-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39027341, LORENA VICTORIA CALDERON REYES **39027341 CALDERÓN REYES LORENA VICTORIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1301-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7527306, LORENZA ELVIRA CAMPOSECO SILVESTRE **7527306 CAMPOSECO SILVESTRE LORENZA ELVIRA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1302-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/04/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32564325, MIRNA REYNELIA JACOME HERRERA DE ARBIZU **32564325 JACOME HERRERA DE ARBIZU MIRNA REYNELIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1302-25 FECHA 17/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36108871, FRANCISCA OFELIA RAMIREZ CAMPOSECO **36108871 RAMÍREZ CAMPOSECO FRANCISCA OFELIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1305-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23366591, TOMAS ROS SILVESTRE **23366591 ROS SILVESTRE TOMÁS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1308-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17940850, FLOR DE MARIA CALDERON REYES **17940850 CALDERÓN REYES FLOR DE MARÍA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1315-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35427299, ENEYDA NATARENO GARCIA **35427299 NATARENO GARCIA ENEYDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1338-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/06/2025 PAGO EFECTIVO 108 DÍAS, NIT: 36960527, GLORIA NINETH ESPINOZA PEREZ **36960527 ESPINOZA PÉREZ GLORIA NINETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,065.95
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1340-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32976976, IRMA LILÍ OSORIO PAIZ DE FIGUEROA **32976976 OSORIO PAIZ DE FIGUEROA IRMA LILÍ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1341-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38385279, MARLEN IBETT MIRANDA MOSCOSO DE LINARES **38385279 MIRANDA MOSCOSO DE LINARES MARLEN IBETT**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1351-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025 PAGO EFECTIVO 54 DÍAS, NIT: 2893251K, MARIA ALICIA ALONZO LOPEZ **2893251K ALONZO LÓPEZ MARÍA ALICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,032.98
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1374-24 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17995574, FRANCISCANO HERNANDEZ CORNELIO **17995574 HERNANDEZ CORNELIO FRANCISCANO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1379-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17151015, OSCAR RENE CHAVEZ HUITZ **17151015 CHÁVEZ HUITZ OSCAR RENÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,896.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1381-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/01/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36893285, FELIPA VIRGINIA CASTRO GARCIA **36893285 CASTRO GARCÍA FELIPA VIRGINIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1386-24 FECHA 03/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/05/2024 PAGO EFECTIVO 75 DÍAS, NIT: 12716723, MILDRED LISBETH REVOLORIO VALENZUELA **12716723 REVOLORIO VALENZUELA MILDRED LISBETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,434.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1397-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/07/2025 PAGO EFECTIVO 92 DÍAS, NIT: 36037346, SUSANA EUGENIA MALDONADO DE LEON DE HERNANDEZ **36037346 MALDONADO DE LEÓN DE HERNANDEZ SUSANA EUGENIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,426.55
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 141-24 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/10/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16509552, VICTOR HUGO RODAS CHEGÜÉN **16509552 RODAS CHEGÜÉN VICTOR HUGO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,955.00

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1413-25 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/09/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 79107710, LUCY ESMERALDA ESTRADA VELASQUEZ DE PAZ **79107710 ESTRADA VELÁSQUEZ DE PAZ LUCY ESMERALDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1422-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 22436634, ADA VERÓNICA GARCÍA CHACÓN **22436634 GARCÍA CHACÓN ADA VERÓNICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1435-25 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30499933, CORA MARIA MERIDA **30499933 MÉRIDA CORA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1437-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35220376, MARIA CONCEPCION AJCAC ROCCHE **35220376 AJCAC ROCCHE MARÍA CONCEPCIÓN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1441-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 73272108, MARIA SALOME MENDEZ GARCIA **73272108 MÉNDEZ GARCÍA MARÍA SALOMÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1444-25 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 27080056, JOSE GILBERTO MATEO CAMPOSECO **27080056 MATEO CAMPOSECO JOSÉ GILBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1450-24 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/11/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39594874, GLORIA ESTER TEBALAN CHUC **39594874 TEBALÁN CHUC GLORIA ESTER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1454-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37303430, PETRONA LAZARO MORALES **37303430 LÁZARO MORALES PETRONA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1457-25 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 27082016, LIZETH GUADALUPE GUTIÉRREZ CANO DE MONROY **27082016 GUTIÉRREZ CANO DE MONROY LIZETH GUADALUPE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1459-25 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 22388265, FRANCISCO ELVIDIO HERRERA LAPARRA **22388265 HERRERA LAPARRA FRANCISCO ELVIDIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1484-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39004406, SAYDA VIOLETA LINAREZ CRUZ DE FLORES **39004406 LINAREZ CRUZ DE FLORES SAYDA VIOLETA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1487-23 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31353525, JOSE EMILIO GIRON JIMENEZ **31353525 GIRÓN JIMÉNEZ JOSÉ EMILIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1499-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025 PAGO EFECTIVO 115 DÍAS, NIT: 3640175, FREDY NOEL PAPPA SANTOS **3640175 PAPPA SANTOS FREDY NOEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,037.31
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1517-25 FECHA 05/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7724977, ILEANA ASTRID MENDEZ SOTO DE CARRILLO **7724977 MÉNDEZ SOTO DE CARRILLO ILEANA ASTRID**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,908.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1520-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17880173, MELIDA MARITZA BALCARCEL RAMIREZ **17880173 BALCARCEL RAMIREZ MELIDA MARITZA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 152-24 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34257462, GLORÍA DE JESÚS DÍAZ TORALLA **34257462 DÍAZ TORALLA GLORÍA DE JESÚS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1525-24 FECHA 29/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40660303, DELFINA CONCEPCION RUIZ RECINOS DE TOBAR **40660303 RUÍZ RECINOS DE TOBAR DELFINA CONCEPCIÓN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,596.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1530-25 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23374241, CARLOS RAFAEL SERRANO SAMAYOA **23374241 SERRANO SAMAYOA CARLOS RAFAEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1532-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 42533902, MANUEL CRUZ MONTEJO LOPEZ **42533902 MONTEJO LÓPEZ MANUEL CRUZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1538-23 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/02/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33894256, LUISA HERMINIA BAL LOPEZ **33894256 BAL LÓPEZ LUISA HERMINIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1539-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39086585, MARIA CATALINA REYNOSO VILLATORO DE GUTIERREZ **39086585 REYNOSO VILLATORO DE GUTIERREZ MARÍA CATALINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1541-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38220512, ANITA PINEDA DE SOTO **38220512 PINEDA DE SOTO ANITA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1552-25 FECHA 24/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 27262200, NORMA CRISTINA POCON CARRILLO DE ORTIZ **27262200 POCON CARRILLO DE ORTIZ NORMA CRISTINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1554-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35361980, DEBORA JANNETH MORATAYA ANLEU **35361980 MORATAYA ANLEU DEBORA JANNETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1555-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17463475, SERGIO ALEJANDRO VILLATORO VILLAGRAN **17463475 VILLATORO VILLAGRÁN SERGIO ALEJANDRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1561-25 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35609753, MARY ISABETH ROMAN CAMO DE TAHUICO **35609753 ROMÁN CAMÓ DE TAHUICO MARY ISABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1564-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37812335, ELIDA DEL CARMEN DÍAZ CASTRO DE DE LEON **37812335 DIAZ CASTRO DE DE LEON ELIDA DEL CARMEN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1568-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2024, PAGO EFECTIVO 113 DÍAS, NIT: 25783971, ALVARO ORLANDO MORALES NOVA **25783971 MORALES NOVA ALVARO ORLANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,828.26

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1583-25 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/09/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36623873, JUAN EFRAÍN NAVICHOC COCHÉ **36623873 NAVICHOC COCHÉ JUAN EFRAÍN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1585-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37983458, DANIA ALEJANDRINA MORALES GUERRA **37983458 MORALES GUERRA DANIA ALEJANDRINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1591-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 106 DÍAS, NIT: 39595285, PEDRO AJCIVINAC GUITZOL **39595285 AJCIVINAC GUITZOL PEDRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,361.03
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1620-24 FECHA 05/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33098212, TERESA DE JESUS CARRERA FAJARDO DE CABRERA **33098212 CARRERA FAJARDO DE CABRERA TERESA DE JESUS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1650-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37981528, LUZ IRENE ROSALES PALENCIA **37981528 ROSALES PALENCIA LUZ IRENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,908.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1653-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/04/2025 PAGO EFECTIVO 38 DÍAS, NIT: 17938872, CARLOS JAVIER CORONADO REYES **17938872 CORONADO REYES CARLOS JAVIER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,227.20
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1654-25 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 101 DÍAS, NIT: 38860147, DULCE VERONICA RECINOS MANCIO **38860147 RECINOS MANCIO DULCE VERONICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,598.71

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1662-23 FECHA 23/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 10223428, FREDDY MANUEL CUA TAX **10223428 CUÁ TAX FREDDY MANUEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1675-24 FECHA 23/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/11/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32439083, BERTA CONSUELO RAMOS HERRERA **32439083 RAMOS HERRERA BERTA CONSUELO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1678-23 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 16/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 27086429, SERGIO LEONEL HERNANDEZ RIVERA **27086429 HERNÁNDEZ RIVERA SERGIO LEONEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1719-25 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 101 DÍAS, NIT: 1002651, RAUL GOMEZ FIGUEROA **1002651 GÓMEZ FIGUEROA RAÚL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,814.40
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1735-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/05/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39239500, MARÍA DEL ROSARIO CISNEROS GUZMÁN **39239500 CISNEROS GUZMÁN MARÍA DEL ROSARIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1736-24 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8291004, ELSA ROMELIA VILLEDA CALDERON DE OSORIO **8291004 VILLEDA CALDERÓN DE OSORIO ELSA ROMELIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,596.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1737-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/04/2025 PAGO EFECTIVO 52 DÍAS, NIT: 37575899, MARTA ADELINA MORALES CASTILLO DE ARREAGA **37575899 MORALES CASTILLO DE ARREAGA MARTA ADELINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,328.05

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1741-24 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 618068K, MIRIAN HAYDEE MENDOZA **618068K MENDOZA MIRIAN HAYDEE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1756-25 FECHA 05/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/09/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8236836, LUIS EMILIO CHAVEZ PEREZ **8236836 CHAVEZ PEREZ LUIS EMILIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1761-24 FECHA 21/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 16/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 54550793, ALDRIN ROBERTO LOPEZ VELASQUEZ **54550793 LÓPEZ VELASQUEZ ALDRIN ROBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,455.95
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 178-25 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/03/2025 PAGO EFECTIVO 38 DÍAS, NIT: 35294558, LILY CELESTE LUISA PEREZ LOPEZ DE MONTUFAR **35294558 PÉREZ LÓPEZ DE MONTUFAR LILY CELESTE LUISA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,393.58
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1830-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 21156018, NELDA MARIBEL BERRIOS AGUILAR **21156018 BERRÍOS AGUILAR NELDA MARIBEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1849-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6493548, MARIO ROBERTO SOTOVANDO SOTO **6493548 SOTOVANDO SOTO MARIO ROBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,908.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1853-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/07/2025, PAGO EFECTIVO 64 DÍAS, NIT: 20171161, HERMELINDO LORENZO DE PAZ LOPEZ **20171161 DE PAZ LOPEZ HERMELINDO LORENZO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,019.83

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1860-25 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34896600, MARIVEL REYES RAMIREZ DE PERDOMO **34896600 REYES RAMÍREZ DE PERDOMO MARIVEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1876-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025 PAGO EFECTIVO 98 DÍAS, NIT: 42722179, ERIKA LISBETH ECHEVARRIA MAZARIEGOS DE DE LEÓN **42722179 ECHEVARRÍA MAZARIEGOS DE DE LEÓN ERIKA LISBETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,600.24
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1879-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2025 PAGO EFECTIVO 107 DÍAS, NIT: 31326218, IRMA ONELIA REYES FLORES DE LORENZO **31326218 REYES FLORES DE LORENZO IRMA ONELIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,713.49
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1899-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34958177, VIRGINIA ANDREA TZUL PRETZANTZIN DE CUA **34958177 TZUL PRETZANTZIN DE CUA VIRGINIA ANDREA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1907-24 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/10/2024 PAGO EFECTIVO 78 DÍAS, NIT: 7610734, JULIO SALES GARCIA **7610734 SALES GARCÍA JULIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,055.41
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1912-25 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16378458, ERNESTO FAJARDO MARROQUIN **16378458 FAJARDO MARROQUÍN ERNESTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1950-25 FECHA 05/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 991837K, HEYDI SUSELY PEREZ LEIVA **991837K PÉREZ LEIVA HEYDI SUSELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1955-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/03/2025 PAGO EFECTIVO 31 DÍAS, NIT: 27863425, SONIA PILAR GARCIA OVANDO **27863425 GARCÍA OVANDO SONIA PILAR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,926.34
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1960-25 FECHA 20/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8279098, FLOR DE MARIA MEJIA MORALES **8279098 MEJIA MORALES FLOR DE MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1961-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/04/2025 PAGO EFECTIVO 55 DÍAS, NIT: 30457920, REYNA ELIZABETH PINEDA LOPEZ DE LOPEZ **30457920 PINEDA LOPEZ DE LOPEZ REYNA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,385.44
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1965-25 FECHA 09/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/03/2025 PAGO EFECTIVO 31 DÍAS, NIT: 34882200, LILIAM EDELMIRA GONZALEZ ALFARO **34882200 GONZÁLEZ ALFARO LILIAM EDELMIRA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,601.36
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1976-25 FECHA 24/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8711046, ANDER JEOBANY ARROYO LANUZA **8711046 ARROYO LANUZA ANDER JEOBANY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1978-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16800702, ROXANDA JULIETA SANABRIA BARILLAS DE LOPEZ **16800702 SANABRIA BARILLAS DE LÓPEZ ROXANDA JULIETA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1979-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25511610, RIGOBERTO ALVAREZ DONIS **25511610 ALVAREZ DONIS RIGOBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1984-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 4891031, ELLIOT FERNANDO MORALES VALENZUELA **4891031 MORALES VALENZUELA ELLIOT FERNANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1985-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35109866, MARIA MAGDALENA MORALES VALENZUELA **35109866 MORALES VALENZUELA MARÍA MAGDALENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2005-24 FECHA 03/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/12/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35070293, AURA MARINA FIGUEROA CIFUENTES **35070293 FIGUERÓA CIFUENTES AURA MARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2019-24 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16973364, ANGEL CUSTODIO CAO CAAL **16973364 CAO CAAL ANGEL CUSTODIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2021-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025 PAGO EFECTIVO 19 DÍAS, NIT: 35177853, RODOLFO SIR IXEN **35177853 SIR IXÉN RODOLFO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,696.79
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2081-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2025, PAGO EFECTIVO 16 DÍAS, NIT: 16748352, MARIO ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ **16748352 GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO ARMANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,687.07
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2091-24 FECHA 11/12/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/11/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34106154, FLAVIO JOSÉ YOJCOM GARCÍA **34106154 YOJCÓM GARCÍA FLAVIO JOSÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,596.00

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2103-24 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30745020, ANTONIETA YOLANDA RAMIREZ MARTIN **30745020 RAMIREZ MARTIN ANTONIETA YOLANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2111-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/02/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39511405, DILMA CARLOTA SANDOVAL GIRON DE MORALES **39511405 SANDOVAL GIRÓN DE MORALES DILMA CARLOTA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2117-24 FECHA 16/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/04/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33417261, HECTOR OTONIEL LOPEZ PEREZ **33417261 LÓPEZ PÉREZ HÉCTOR OTONIEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2152-24 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28591801, ANA JUDITH BAUTISTA GONZALEZ DE OSOY **28591801 BAUTISTA GONZÁLEZ DE OSOY ANA JUDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2179-24 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6779409, ANA MARIA LEPE MOLINA DE ESCALANTE **6779409 LEPE MOLINA DE ESCALANTE ANA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2190-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/02/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39438635, CATARINA CRIADO YOJCOM DE MALDONADO **39438635 CRIADO YOJCÓM DE MALDONADO CATARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2200-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/05/2025, PAGO EFECTIVO 102 DÍAS, NIT: 30869536, KAREN EMILIA DARDON ORTEGA **30869536 DARDÓN ORTEGA KAREN EMILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,951.18

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2217-24 FECHA 05/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 10826890, NORY YAMILETH MAZARIEGOS MONTERROZO **10826890 MAZARIEGOS MONTERROZO NORY YAMILETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2246-24 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34803165, ROSA MIRIAM CHAVARRIA ALVARENGA DE GONZALEZ **34803165 CHAVARRIA ALVARENGA DE GONZALEZ ROSA MIRIAM**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2251-24 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35356596, ROSA IMELDA MITA MOSCUT DE COJON **35356596 MITA MOSCUT DE COJON ROSA IMELDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2257-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/06/2025, PAGO EFECTIVO 16 DÍAS, NIT: 37334654, OLGA LETICIA SECAY CHOY **37334654 SECAY CHOY OLGA LETICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,754.96
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2268-24 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 10/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5304261, EDILIO GUILLERMO GARCIA JOVEL **5304261 GARCIA JOVÉL EDILIO GUILLERMO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2270-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/01/2025 PAGO EFECTIVO 95 DÍAS, NIT: 17517982, HORACIO SALOME PEREZ ZUNUN **17517982 PÉREZ ZUNUN HORACIO SALOMÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,170.05
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2359-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24136492, MARIA CAROLINA MORALES REYES **24136492 MORALES REYES MARÍA CAROLINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2368-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28130995, SILVIA JANETH ULLOA DE ROSAS **28130995 ULLOA DE ROSAS SILVIA JANETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 237-23 FECHA 26/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/12/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 15105725, CAROLINA MARGARITA MAS MENDEZ DE RIVERA **15105725 MÁS MÉNDEZ DE RIVERA CAROLINA MARGARITA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,476.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2395-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35427426, HEIDI ZARAHI CORDON **35427426 CORDON HEIDI ZARAHI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2400-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 15858456, SERGIO ARMANDO CORADO MENDEZ **15858456 CORADO MÉNDEZ SERGIO ARMANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2401-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35402873, MAYRA ANAVELA ROSAS DUARTE DE DUARTE **35402873 ROSAS DUARTE DE DUARTE MAYRA ANAVELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,908.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2402-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36137154, VILMA ALBINA VERBENA FLORES DE MEJIA **36137154 VERBENA FLORES DE MEJIA VILMA ALBINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2404-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33341532, RAUL ANTONIO GIRON ESPAÑA **33341532 GIRÓN ESPAÑA RAUL ANTONIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2405-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 31/07/2025 PAGO EFECTIVO 92 DÍAS, NIT: 31906400, JULIA ELENA CARIAS ORELLANA DE ALEMAN **31906400 CARIAS ORELLANA DE ALEMAN JULIA ELENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,426.55
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 246-24 FECHA 12/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/04/2024 PAGO EFECTIVO 71 DÍAS, NIT: 35886862, EDITA ROGELIA VASQUEZ CIFUENTES **35886862 VÁSQUEZ CIFUENTES DE MOLINA EDITA ROGELIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,024.84
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2467-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29670349, SUCEL AMARILIS RODRIGUEZ LARA DE NATARENO **29670349 RODRIGUEZ LARA DE NATARENO SUCEL AMARILIS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2468-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36430544, REINELIA JUDITH ACEVEDO BRENES DE CHINCHILLA **36430544 ACEVEDO BRENES DE CHINCHILLA REINELIA JUDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2469-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19683464, MYRA JEANNETH RAMIREZ ARANA DE SANCE **19683464 RAMÍREZ ARANA DE SANCE MYRA JEANNETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2495-25 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9390243, ELSY MARIELA MENDEZ ESTEBAN DE RAMOS **9390243 MÉNDEZ ESTEBAN DE RAMOS ELSY MARIELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2506-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17944171, NINFA LIZETH GARCIA ZECEÑA DE RAMOS **17944171 GARCIA ZECEÑA DE RAMOS NINFA LIZETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2507-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33240663, ELDA NINETH MEDA MORALES DE IPIÑA **33240663 MEDA MORALES DE IPIÑA ELDA NINETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2508-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30457483, JOSE MERCEDES ACEVEDO DE PAZ **30457483 ACEVEDO DE PAZ JOSÉ MERCEDES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2509-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9202692, MYNOR VINICIO GALVEZ CRUZ **9202692 GÁLVEZ CRUZ MYNOR VINICIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2511-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/09/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16094093, EXCEL RANDOLFO FRANCO PAZ **16094093 FRANCO PAZ EXCEL RANDOLFO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2513-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38574764, LETICIA MAGALY GUTIERREZ LOPEZ DE RAMOS **38574764 GUTIÉRREZ LÓPEZ DE RAMOS LETICIA MAGALY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2514-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25743643, PERLA EUGENIA ANTON GALDAMEZ **25743643 ANTÓN GALDÁMEZ PERLA EUGENIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,928.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2516-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6180612, LAURA ESTELA ALVAREZ CABRERA **6180612 ALVAREZ CABRERA LAURA ESTELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2521-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29033241, IRIS BEATRIZ CORDON SOSA DE GUILLEN **29033241 CORDÓN SOSA DE GUILLEN IRIS BEATRIZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2522-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36975761, LUIS ALBERTO SANCE CERIN **36975761 SANCÉ CERÍN LUIS ALBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 252-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/06/2025 PAGO EFECTIVO 105 DÍAS, NIT: 28931777, HILDA AZUCENA VALENZUELA LAZARO DE GARCIA **28931777 VALENZUELA LÁZARO DE GARCÍA HILDA AZUCENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,008.56
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2524-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17595878, BRENDA LYCETH GALDAMEZ MARROQUIN DE AGUIRRE **17595878 GALDÁMEZ MARROQUÍN DE AGUIRRE BRENDA LYCETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2686-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/10/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36069647, NORIA DEL CARMEN VASQUEZ FLORES **36069647 VASQUEZ FLORES NORIA DEL CARMEN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 271-25 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37790153, AURA MARINA ALVAREZ VALENZUELA **37790153 ALVAREZ VALENZUELA AURA MARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 273-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025 PAGO EFECTIVO 115 DÍAS, NIT: 6072321, NORMA ELIZABETH GARCIA ORTIZ **6072321 GARCÍA ORTIZ NORMA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,056.00

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 284-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41385098, BRAULIO VICENTE OXLAJ **41385098 VICENTE OXLAJ BRAULIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 287-25 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 16426797, BENITA ROSANA XILOJ NOJ **16426797 XILOJ NOJ BENITA ROSANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 288-25 FECHA 12/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36184349, ABRAHAM DE JESUS HERNANDEZ ROJAS **36184349 HERNÁNDEZ ROJAS ABRAHAM DE JESÚS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 293-24 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 01/04/2024, PAGO EFECTIVO 61 DÍAS, NIT: 17074193, EDUARDO DE LA CRUZ REYES **17074193 DE LA CRUZ REYES EDUARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,940.77
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 311-25 FECHA 18/03/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31981909, MARVIN JOSE MORALES QUINO **31981909 MORALES QUINO MARVIN JOSE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,596.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 319-25 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/04/2025, PAGO EFECTIVO 68 DÍAS, NIT: 34845488, OTILIO CORONADO RAMIREZ **34845488 CORONADO RAMIREZ OTILIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,458.56
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 322-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 16/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28721756, CLAUDIA LORENA LARRAZABAL RAMIREZ DE OCHOA **28721756 LARRAZABAL RAMIREZ DE OCHOA CLAUDIA LORENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 328-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/04/2025 PAGO EFECTIVO 38 DÍAS, NIT: 37870149, TEOFILA AMANDA MORALES ORANTES DE LEMUS **37870149 MORALES ORANTES DE LEMUS TEOFILA AMANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,393.58
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 361-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9550801, FLOR DE MARIA LAPARRA TOVAR DE DE LEON **9550801 LAPARRA TOVAR DE DE LEON FLOR DE MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,908.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 363-24 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36154458, LORENZO AMANDO XOCOM TUM **36154458 XOCOM TUM LORENZO AMANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,195.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 364-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1286404, LUZ ANGELICA PAZOS CARRILLO **1286404 PAZOS CARRILLO LUZ ANGÉLICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 371-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37353497, ALYDA MARIBEL ZECEÑA SANDOVAL **37353497 ZECEÑA SANDOVAL ALYDA MARIBEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 373-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24276391, BORIS RENE CASTILLO RODRIGUEZ **24276391 CASTILLO RODRÍGUEZ BORIS RENÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 374-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2108212K, CARMELINA AZUCENA MENDIETA CONTRERAS DE CHEW **2108212K MENDIETA CONTRERAS DE CHEW CARMELINA AZUCENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 375-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35088257, ILSE ILEANA VILLATORO FERNANDEZ DE DAVILA **35088257 VILLATORO FERNÁNDEZ DE DÁVILA ILSE ILEANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,371.03
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 376-25 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/05/2025, PAGO EFECTIVO 74 DÍAS, NIT: 29531713, BRENDA MARLEN MONZON DEL CID **29531713 MONZON DEL CID BRENDA MARLEN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,082.23
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 385-22 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35136731, CRUZ RAMON CHOX GUARCHAJ **35136731 CHOX GUARCHAJ CRUZ RAMON**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 388-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38379228, EDNA AZUCENA BARAHONA SAPON DE CHACON **38379228 BARAHONA SAPON DE CHACON EDNA AZUCENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 392-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26789515, ALCIRA YANANCY RAMIREZ SANCHEZ DE IXTACUY **26789515 RAMIREZ SANCHEZ DE IXTACUY ALCIRA YANANCY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 393-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/04/2025, PAGO EFECTIVO 70 DÍAS, NIT: 22452745, RONI GEPCER CANO CASTELLANOS **22452745 CANO CASTELLANOS RONI GEPCER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,672.38
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 399-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38562669, MARTA ESTER MELGAR LEMUS **38562669 MELGAR LEMUS MARTA ESTER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 400-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9415688, ANA CECILIA MONTENEGRO LOPEZ DE LOPEZ **9415688 MONTENEGRO LÓPEZ DE LÓPEZ ANA CECILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 401-25 FECHA 07/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/10/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 24060194, ALMA BEATRIZ CACERES **24060194 CACERES ALMA BEATRIZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 428-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34680977, VILMA ELIZABETH ARGUETA MORALES DE BUEZO **34680977 ARGUETA MORALES DE BUEZO VILMA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 437-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025, PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 56055080, ERWIN ROBERTO GILL LINARES **56055080 GILL LINARES ERWIN ROBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,939.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 441-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19633297, MARIA SOLEDAD GUZMAN MURALLES **19633297 GUZMAN MURALLES MARIA SOLEDAD**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,928.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 442-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 51370581, DOMITILA MATEO LEON **51370581 MATEO LEON DOMITILA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,928.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 455-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025 PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 19612036, SUSAN JACQUELINE DE LEON DE LEON DE BARRERA **19612036 DE LEÓN DE LEÓN DE BARRERA SUSAN JACQUELINE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,939.00

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 470-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37862693, ARMINDA LEMUS NAJERA DE ALVARENGA **37862693 LEMUS NÁJERA DE ALVARENGA ARMINDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,928.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 475-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28548256, JUANA CUA SAZO **28548256 CUA SAZO JUANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 478-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35337567, MARIO AUGUSTO REGIL OVALLE **35337567 RÉGIL OVALLE MARIO AUGUSTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 479-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/06/2025, PAGO EFECTIVO 103 DÍAS, NIT: 40934411, MIRNA CONCEPCION LEMUS VIVAR DE NAJERA **40934411 LEMUS VIVAR DE NAJERA MIRNA CONCEPCIÓN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,303.64
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 483-25 FECHA 24/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 3061981, JUAN ANTULIO ANLEU SANCHEZ **3061981 ANLEU SANCHEZ JUAN ANTULIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 485-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40707865, ZIOMARA ROXANA RAMOS REYES **40707865 RAMOS REYES ZIOMARA ROXANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 485-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/06/2025, PAGO EFECTIVO 112 DÍAS, NIT: 39048675, LUIZA CONCEPCION MEZA IZAGUIRRE **39048675 MEZA IZAGUIRRE LUIZA CONCEPCIÓN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,475.80

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 502-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34868836, MERCI YULISSA BOJORQUEZ URIZAR DE ESCALANTE **34868836 BOJORQUEZ URIZAR DE ESCALANTE MERCI YULISSA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 508-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 44755260, VILMA GRISEL SAJCHE HUITZ DE GARCIA **44755260 SAJCHÉ HUITZ DE GARCÍA VILMA GRISEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 518-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 13816039, MARÍA ANTONIETA RAMÍREZ SANDOVAL DE VALENZUELA **13816039 RAMÍREZ SANDOVAL DE VALENZUELA MARÍA ANTONIETA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 535-25 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29801621, HILDA ISABEL MARTINEZ JORDAN **29801621 MARTÍNEZ JORDÁN HILDA ISABEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 546-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 21052131, IRMA ESPERANZA LÓPEZ MORENO **21052131 LÓPEZ MORENO IRMA ESPERANZA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 547-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39619249, ARMIDA ORLANDA SÁNCHEZ ESTRADA DE MURILLO **39619249 SÁNCHEZ ESTRADA DE MURILLO ARMIDA ORLANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 555-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/06/2025, PAGO EFECTIVO 98 DÍAS, NIT: 37728148, ZOILA AVILIA LEMUS ESTRADA DE RAMIREZ **37728148 LÉMUS ESTRADA DE RAMÍREZ ZOILA AVILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,541.33

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 556-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35885866, MIRIAM ANTONIA LEMUS MARROQUIN DE ARDON **35885866 LEMUS MARROQUÍN DE ARDON MIRIAM ANTONIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 559-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40814785, MIRTALA RUBILCA LEÓN HERNÁNDEZ DE MORALES **40814785 LEÓN HERNÁNDEZ DE MORALES MIRTALA RUBILCA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 560-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35186933, DORA AMPARO CARDONA CASTRO **35186933 CARDONA CASTRO DORA AMPARO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 561-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38526271, MAYRA YANETT BARILLAS CORADO **38526271 BARILLAS CORADO MAYRA YANETT**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 569-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31565913, ALMA VIOLETA RODRIGUEZ LARA DE MENDEZ **31565913 RODRIGUEZ LARA DE MENDEZ ALMA VIOLETA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 575-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33717923, JOSE ANTONIO ZACARIAS **33717923 ZACARÍAS JOSÉ ANTONIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 579-25 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/04/2025 PAGO EFECTIVO 52 DÍAS, NIT: 12668613, HUGO RENE NAJERA MEJIA **12668613 NÁJERA MEJÍA HUGO RENÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,328.05

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 588-24 FECHA 10/12/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/04/2024 PAGO EFECTIVO 46 DÍAS, NIT: 12714003, GILMER RENE SANDOVAL MEDINA **12714003 SANDOVAL MEDINA GILMER RENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,012.29
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 600-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 44734298, DELMI ELCIRA ESTRADA GARCIA DE JACINTO **44734298 ESTRADA GARCIA DE JACINTO DELMI ELCIRA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 60-25 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 20055846, CARMEN JUDITH MORAN CRUZ **20055846 MORÁN CRUZ CARMEN JUDITH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 620-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31081576, RENE MORALES AJ **31081576 MORALES AJ RENÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 622-24 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39906035, MYRSA IVETH FERNANDEZ CUSTODIO **39906035 FERNANDEZ CUSTODIO MYRSA IVETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 624-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34818677, IRIS MARLENY CASTILLO LUCAS DE ALVARADO **34818677 CASTILLO LUCAS DE ALVARADO IRIS MARLENY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 625-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37160613, NOELIA ROSIBEL VALLE GALEANO DE ALARCON **37160613 VALLE GALEANO DE ALARCÓN NOELIA ROSIBEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 626-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34355987, SANTOS GLORIA GARCIA LOPEZ DE RUIZ **34355987 GARCÍA LÓPEZ DE RUÍZ SANTOS GLORIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 638-24 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 17/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28514920, RAFAEL GONZALEZ Y GONZALEZ **28514920 GONZALEZ Y GONZALEZ RAFAEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 639-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29542413, GILDA MAGNOLIA CASTILLO BARRERA DE ESCALANTE **29542413 CASTILLO BARRERA DE ESCALANTE GILDA MAGNOLIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 655-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5006678, HILDA PATRICIA CASTILLO ECHEVERRIA **5006678 CASTILLO ECHEVERRIA HILDA PATRICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 669-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 03/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32930941, ANTONIA LILIAN TZAMPOP YAT DE RAMIREZ **32930941 TZAMPOP YAT DE RAMIREZ ANTONIA LILIAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 670-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 23329041, LESBY YOLANDA PERALTA GARCIA DE DE LEON **23329041 PERALTA GARCÍA DE DE LEÓN LESBY YOLANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 676-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 10313427, ODILIA MUZ BARRIENTOS **10313427 MUZ BARRIENTOS ODILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 677-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35495243, SILVIA REGINA ISMALEJ CAMO DE CAAL **35495243 ISMALEJ CAMÓ DE CAAL SILVÍA REGINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 679-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31051855, WILSEM ANABELLA ARRIAZA TRUJILLO DE VAIDES **31051855 ARRIAZA TRUJILLO DE VAIDES WILSEM ANABELLA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 681-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37467727, HILMA ISABEL PITAN OCH DE GONZALEZ **37467727 PITAN OCH DE GONZALEZ HILMA ISABEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 682-24 FECHA 29/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 13272985, RUDY AMILCAR DE LEÓN YANI **13272985 DE LEON YANI RUDY AMILCAR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,960.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 68-25 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/03/2025, PAGO EFECTIVO 47 DÍAS, NIT: 35644982, MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MAZARIEGOS DE MERIDA **35644982 RODRIGUEZ MAZARIEGOS DE MÉRIDA MARÍA DE JESÚS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,753.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 683-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 28843282, HILMA NINETTE LEAL YAT **28843282 LEAL YAT HILMA NINETTE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 688-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25925334, ANA ARGELIA GUERRERO MILIAN **25925334 GUERRERO MILIÁN ANA ARGELIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 692-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 43448577, DELMO RUBEN BOL LOPEZ **43448577 BOL LÓPEZ DELMO RUBÉN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 696-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37447637, LUZ IMELDA PAAU CHUB DE LOPEZ **37447637 PAAU CHUB DE LÓPEZ LUZ IMELDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 698-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 20057059, FERNANDO CAL GUALIB **20057059 CAL GUALIB FERNANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,896.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 709-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5206251, EDD LUAR RANDY MANCHAMEE ARRUE **5206251 MANCHAMEÉ ARRUÉ EDD LUAR RANDY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 714-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25766139, CARLOS ROBERTO BOTZOC SAGUI **25766139 BOTZOC SAGUÍ CARLOS ROBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 726-25 FECHA 05/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 03/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29068371, NANCY CAROLINA CASTILLO CORDON DE ZUÑIGA **29068371 CASTILLO CORDON DE ZUÑIGA NANCY CAROLINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 735-25 FECHA 28/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 44445288, DELMY MARITZA SAENZ DE LA CRUZ **44445288 SAENZ DE LA CRUZ DELMY MARITZA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 745-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31056059, AZANAEL RAYMUNDO MORENO **31056059 RAYMUNDO MORENO AZANAEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 761-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37950495, HILDA CONCEPCION ALARCON ORELLANA DE MARTINEZ **37950495 ALARCÓN ORELLANA DE MARTÍNEZ HILDA CONCEPCIÓN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 763-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19765584, EVELIN MARIVEL RODRIGUEZ RAMIREZ **19765584 RODRÍGUEZ RAMÍREZ EVELIN MARIVEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 772-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34960759, EMERIDA MATILDE NUFIO MANCILLA **34960759 NUFIO MANCILLA EMERIDA MATILDE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 77-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 04/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37787306, MIRIAM ELIZABETH BARRIENTOS VALENZUELA DE FLORES **37787306 BARRIENTOS VALENZUELA DE FLORES MIRIAM ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 778-24 FECHA 28/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36285420, DORIS LISBET FLORES PEREZ DE AJPICHIYA **36285420 FLORES PÉREZ DE AJPICHIYA DORIS LISBET**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 778-25 FECHA 05/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8322783, HILDA AMERICA REYNA MARCOS **8322783 REYNA MARCOS HILDA AMÉRICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 803-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37353926, MARIA ANDREA LOPEZ ARMIRA **37353926 LÓPEZ ARMIRA MARÍA ANDREA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 807-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/04/2025 PAGO EFECTIVO 33 DÍAS, NIT: 19453124, LUIS EDUARDO GALVEZ NECH **19453124 GÁLVEZ NECH LUIS EDUARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,631.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 813-24 FECHA 08/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29395046, MARIO VICENTE MUX CUMEZ **29395046 MUX CÚMEZ MARIO VICENTE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,120.95
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 815-25 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025 PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 37354159, IRMA CRISTINA CAR CHITAY DE PEREZ **37354159 CAR CHITAY DE PÉREZ IRMA CRISTINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,197.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 820-24 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35418842, CLARA LUZ GUZMAN CERMEÑO DE HIU **35418842 GUZMÁN CERMEÑO DE HIÚ CLARA LUZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 820-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 16/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36236241, KARINA GUADALUPE MONTEJO CAMPOSECO DE MENDOZA **36236241 MONTEJO CAMPOSECO DE MENDOZA KARINA GUADALUPE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 822-25 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26663775, ANA BEATRIZ MONROY RAMIREZ **26663775 MONROY RAMIREZ ANA BEATRIZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 831-25 FECHA 05/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/06/2025 PAGO EFECTIVO 116 DÍAS, NIT: 24338540, VICTOR AURELIO PEREZ LOPEZ **24338540 PEREZ LOPEZ VICTOR AURELIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,723.42
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 836-25 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/06/2025 PAGO EFECTIVO 73 DÍAS, NIT: 5135745, RUBEN AUGUSTO MONROY MORALES **5135745 MONROY MORALES RUBEN AUGUSTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,331.20
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 842-25 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/05/2025 PAGO EFECTIVO 59 DÍAS, NIT: 38224631, RUTH ANGELICA GONZALEZ MORALES **38224631 GONZALEZ MORALES RUTH ANGELICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,795.29
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 849-25 FECHA 24/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/05/2025 PAGO EFECTIVO 80 DÍAS, NIT: 35034092, BYRON GUDIBERTO MARROQUIN JUAREZ **35034092 MARROQUÍN JUÁREZ BYRON GUDIBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,197.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 852-25 FECHA 13/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41694074, MIRIAM HAYDEE GATICA TOBIAS **41694074 GATICA TOBIAS MIRIAM HAYDEE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 854-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36759422, LILIAM JANETT RALON GARCIA **36759422 RALON GARCIA LILIAM JANETT**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 856-23 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2022 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/03/2023, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32410786, NANCY YULINA CAMPOSECO CARDENAS **32410786 CAMPOSECO CÁRDENAS NANCY YULINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,100.33

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 857-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/09/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37870408, MARIA EUGENIA DE LOURDES GIRON ALTAN **37870408 GIRON ALTAN MARIA EUGENIA DE LOURDES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 864-25 FECHA 08/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/04/2025, PAGO EFECTIVO 38 DÍAS, NIT: 1582925, JUAN JOSE PEREZ SALAZAR **1582925 PEREZ SALAZAR JUAN JOSE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,060.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 877-24 FECHA 05/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/12/2024 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2740711K, SANTOS AURELIO HERRERA CANO **2740711K HERRERA CANO SANTOS AURELIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 887-25 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36034533, MICAELA MENDEZ FELIPE DE MONTEJO **36034533 MÉNDEZ FELIPE DE MONTEJO MICAELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 889-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/05/2025 PAGO EFECTIVO 102 DÍAS, NIT: 27091449, SAMMY ROMALDO CASTILLO LOPEZ **27091449 CASTILLO LÓPEZ SAMMY ROMALDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,529.51
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 894-24 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 42341590, AURA MARINA FLORES GOMEZ **42341590 FLORES GOMEZ AURA MARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 916-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34721193, LILIAN VERONICA CUJA HERNANDEZ **34721193 CUJA HERNANDEZ LILIAN VERONICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83

EJERCICIO 2025
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 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 918-24 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35418125, BERTA CATALINA JEREZ MARROQUIN DE LOPEZ **35418125 JEREZ MARROQUIN DE LOPEZ BERTA CATALINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,928.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 933-25 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 25987283, CONCEPCION DEL ROSARIO REGIL DIAZ DE FRANCO **25987283 RÉGIL DÍAZ DE FRANCO CONCEPCIÓN DEL ROSARIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 949-25 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/09/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 6543502, JUAN CARLOS MALDONADO TRUJILLO **6543502 MALDONADO TRUJILLO JUAN CARLOS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,908.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 980-25 FECHA 29/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/06/2025 PAGO EFECTIVO 108 DÍAS, NIT: 8005982, CARLOS DAVID ZAPETA REYNOSO **8005982 ZAPETA REYNOSO CARLOS DAVID**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,845.95
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 982-24 FECHA 21/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/03/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35484551, MARIA HERCILIA COJTI QUINO DE SOCOP **35484551 COJTÍ QUINO DE SOCOP MARIA HERCILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 680-24 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41694759, SANDRA PATRICIA ESTRADA MARTINEZ DE MIJANGOS **41694759 ESTRADA MARTINEZ DE MIJANGOS SANDRA PATRICIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	460.60
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 680-24 FECHA 05/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 41694759, SANDRA PATRICIA ESTRADA MARTINEZ DE MIJANGOS **41694759 ESTRADA MARTINEZ DE MIJANGOS SANDRA PATRICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,959.33

EJERCICIO 2025
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. 1066-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/06/2025 PAGO EFECTIVO 72 DIAS, NIT: 17563569, SANDRA ELIZABETH URIZAR RAMIREZ **17563569 URIZAR RAMIREZ SANDRA ELIZABETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,590.88
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1066-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/06/2025 PAGO EFECTIVO 72 DIAS, NIT: 17563569, SANDRA ELIZABETH URIZAR RAMIREZ **17563569 URIZAR RAMIREZ SANDRA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,945.10
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1139-24 FECHA 29/07/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37155814, FLAVIA VERONICA NORATO CHACLAN **37155814 NORATO CHACLAN FLAVIA VERONICA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200.25
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1139-24 FECHA 29/07/2025 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/11/2024, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37155814, FLAVIA VERONICA NORATO CHACLAN **37155814 NORATO CHACLAN FLAVIA VERONICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,137.71
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1184-23 FECHA 28/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/12/2023 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17625378, HERBER ADRIAN ESTRADA SANDOVAL **17625378 ESTRADA SANDOVAL HERBER ADRIÁN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,993.78
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1184-23 FECHA 28/11/2024 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/12/2023 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17625378, HERBER ADRIAN ESTRADA SANDOVAL **17625378 ESTRADA SANDOVAL HERBER ADRIÁN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,399.49
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1548-23 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/10/2024 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 51431157, OLGA YOLANDA CARDONA GARCIA DE MEZA **51431157 CARDONA GARCIA DE MEZA OLGA YOLANDA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,019.85

EJERCICIO 2025
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. 1548-23 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/10/2024 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 51431157, OLGA YOLANDA CARDONA GARCIA DE MEZA **51431157 CARDONA GARCIA DE MEZA OLGA YOLANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,587.78
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1553-24 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35848804, JAIME RAUL CUC GONZALEZ **35848804 CUC GONZALEZ JAIME RAUL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,011.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1553-24 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35848804, JAIME RAUL CUC GONZALEZ **35848804 CUC GONZALEZ JAIME RAUL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,524.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1578-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/04/2025 PAGO EFECTIVO 60 DIAS, NIT: 25259806, LYDA MARIA ESQUIVEL GARCIA **25259806 ESQUIVEL GARCIA LYDA MARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	489.52
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1578-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/04/2025 PAGO EFECTIVO 60 DIAS, NIT: 25259806, LYDA MARIA ESQUIVEL GARCIA **25259806 ESQUIVEL GARCIA LYDA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,070.85
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1764-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 8315787, MARTA ALICIA MIJANGOS **8315787 MIJANGOS MARTA ALICIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	606.60
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1764-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 8315787, MARTA ALICIA MIJANGOS **8315787 MIJANGOS MARTA ALICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,524.00

EJERCICIO 2025
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. 1865-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18014593, GLORIA TELMA AMADO GARCIA **18014593 AMADO GARCIA GLORIA TELMA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,011.61
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1865-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18014593, GLORIA TELMA AMADO GARCIA **18014593 AMADO GARCIA GLORIA TELMA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,528.32
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1953-24 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/10/2024 PAGO EFECTIVO 39 DIAS, NIT: 56611676, ELSA MARINA TO QUIÑONEZ DE MENDEZ **56611676 TÓ QUIÑONEZ DE MENDEZ ELSA MARINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,628.60
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1953-24 FECHA 06/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/10/2024 PAGO EFECTIVO 39 DIAS, NIT: 56611676, ELSA MARINA TO QUIÑONEZ DE MENDEZ **56611676 TÓ QUIÑONEZ DE MENDEZ ELSA MARINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,695.30
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 2107-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/08/2025 PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 15390993, CLAUDIA NINETH ORELLANA RUANO DE CASTAÑAZA **15390993 ORELLANA RUANO DE CASTAÑAZA CLAUDIA NINETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,520.61
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 2107-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/08/2025 PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 15390993, CLAUDIA NINETH ORELLANA RUANO DE CASTAÑAZA **15390993 ORELLANA RUANO DE CASTAÑAZA CLAUDIA NINETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,807.32
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 23-25 FECHA 23/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18996035, MILDER RAMIRO LOPEZ RODAS **18996035 LÓPEZ RODAS MILDER RAMIRO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,088.00

EJERCICIO 2025
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. 23-25 FECHA 23/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18996035, MILDER RAMIRO LOPEZ RODAS **18996035 LÓPEZ RODAS MILDER RAMIRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,381.33
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 233-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 41573668, ALMA NELLY HERNANDEZ MARTINEZ DE MIRANDA **41573668 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DE MIRANDA ALMA NELLY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	336.13
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 233-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/06/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 41573668, ALMA NELLY HERNANDEZ MARTINEZ DE MIRANDA **41573668 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DE MIRANDA ALMA NELLY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,565.81
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 2396-25 FECHA 21/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 20119704, MILVIA KARINA MORALES ORELLANA DE TOBAR **20119704 MORALES ORELLANA DE TOBAR MILVIA KARINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	846.59
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 2396-25 FECHA 21/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 20119704, MILVIA KARINA MORALES ORELLANA DE TOBAR **20119704 MORALES ORELLANA DE TOBAR MILVIA KARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,601.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 676-24 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/11/2024 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7899831, IRIS LISBETH GOMEZ TIHUILA **7899831 GOMEZ TIHUILA IRIS LISBETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	328.12
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 676-24 FECHA 10/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/11/2024 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 7899831, IRIS LISBETH GOMEZ TIHUILA **7899831 GOMEZ TIHUILA IRIS LISBETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,218.45

EJERCICIO 2025
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. 681-24 FECHA 05/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2024 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16446348, JORGE MARIO AGUIRRE SANTIZO **16446348 AGUIRRE SANTIZO JORGE MARIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	332.06
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 681-24 FECHA 05/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2024 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 16446348, JORGE MARIO AGUIRRE SANTIZO **16446348 AGUIRRE SANTIZO JORGE MARIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,389.09
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 736-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17980151, ANA EDELMIRA CORDON GARCIA DE PINTO **17980151 CORDÓN GARCÍA DE PINTO ANA EDELMIRA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,590.88
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 736-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17980151, ANA EDELMIRA CORDON GARCIA DE PINTO **17980151 CORDÓN GARCÍA DE PINTO ANA EDELMIRA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,908.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 79-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 4643097, NORA ELISA RECINOS CONTRERAS DE SALGUERO **4643097 RECINOS CONTRERAS DE SALGUERO NORA ELISA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,036.35
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 79-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/08/2025 PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 4643097, NORA ELISA RECINOS CONTRERAS DE SALGUERO **4643097 RECINOS CONTRERAS DE SALGUERO NORA ELISA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,908.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1791-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 4107993, ANA PATRICIA MENDEZ CACACHO DE ROBLEDO **4107993 MENDEZ CACACHO DE ROBLEDO ANA PATRICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,011.00

EJERCICIO 2025
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 Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1791-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 4107993, ANA PATRICIA MENDEZ CACACHO DE ROBLEDO **4107993 MENDEZ CACACHO DE ROBLEDO ANA PATRICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,524.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1947-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37264761, MYRNA CAROLINA AVENDAÑO GALINDO DE REVOLORIO **37264761 AVENDAÑO GALINDO DE REVOLORIO MYRNA CAROLINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,008.78
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1947-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37264761, MYRNA CAROLINA AVENDAÑO GALINDO DE REVOLORIO **37264761 AVENDAÑO GALINDO DE REVOLORIO MYRNA CAROLINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,507.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2105-24 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26653044, MARIA LUISA MORATAYA QUEL DE RODAS **26653044 MORATAYA QUEL DE RODAS MARÍA LUISA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,968.71
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2105-24 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/03/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26653044, MARIA LUISA MORATAYA QUEL DE RODAS **26653044 MORATAYA QUEL DE RODAS MARÍA LUISA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,218.45
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 382-24 FECHA 07/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40185931, MARIA TERESA MEZA ACEVEDO **40185931 MEZA ACEVEDO MARÍA TERESA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,352.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 382-24 FECHA 07/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 40185931, MARIA TERESA MEZA ACEVEDO **40185931 MEZA ACEVEDO MARÍA TERESA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,528.32

EJERCICIO 2025
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 Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 679-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17505488, WENDY MARIELA BARRIOS QUIROA DE HERNANDEZ **17505488 BARRIOS QUIROA DE HERNANDEZ WENDY MARIELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	336.64
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 679-24 FECHA 14/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17505488, WENDY MARIELA BARRIOS QUIROA DE HERNANDEZ **17505488 BARRIOS QUIROA DE HERNANDEZ WENDY MARIELA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,587.78
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 70-25 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5101832, INGRID DOLORES CASTILLO ARAGON DE VELASQUEZ **5101832 CASTILLO ARAGÓN DE VELASQUEZ INGRID DOLORES**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	497.49
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 70-25 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5101832, INGRID DOLORES CASTILLO ARAGON DE VELASQUEZ **5101832 CASTILLO ARAGÓN DE VELASQUEZ INGRID DOLORES**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,557.81
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (10%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-20-316-2025-5 DE FECHA 23/09/2025 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 197796710 (FALLECIDO CLAUDIA LIZETH YAT TZIB DE RAX, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **197796710 YAT MAXENÁ RAMIRO EFRAÍN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,819.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-326-2025-1 DE FECHA 26/03/2025 DE DIDEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 87048574 (FALLECIDO JULIA AMPARO ARANA GUTIERREZ, DEPTO. GUATEMALA) **87048574 BRAN ARANA ARLING PAOLA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,760.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-302-2025-1 DE FECHA 23/05/2025 DE DIDEDUC DE EL PROGRESO, NIT: 102545189 (FALLECIDO REYNA YOLANDA VELASQUEZ PEREZ DE VASQUEZ, DEPTO. EL PROGRESO) **102545189 VASQUEZ VELASQUEZ SHARLIN VANESA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,684.60

EJERCICIO 2025
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. 14004-2023-00536, JZDO.PLURIPERSONAL DE PRIM. INST.TRAB Y PREV.SOC.DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, DEPTO. DE QUICHE LIQ. No. BIPM-001-2025 DE DIDEDUC QUICHE, NIT: 36186929 (FALLECIDO ANGEL ANIBAL AJCOT DAMIAN, DEPTO. QUICHE) **36186929 GOMEZ AC DE AJCOT ESPERANZA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,770.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-19-316-2025-1 DE FECHA 22/09/2025 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 1915703 (FALLECIDO CECILIA DINORA POP CHIQUIN, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **1915703 POP REY FEDERICO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,064.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-19-316-2025-3 DE FECHA 22/09/2025 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 7554915 (FALLECIDO CECILIA DINORA POP CHIQUIN, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **7554915 CHIQUIN PAREDES DE POP OLGA MAGALY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,064.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-20-316-2025-1 DE FECHA 23/09/2025 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 110642686 (FALLECIDO CLAUDIA LIZETH YAT TZIB DE RAX, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **110642686 RAX YAT VÍCTOR LEANDRO ELÍUD**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,728.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-20-316-2025-2 DE FECHA 23/09/2025 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 293012458 (FALLECIDO CLAUDIA LIZETH YAT TZIB DE RAX, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **293012458 RAX YAT JOHANSSON EHUD MOHAMMED**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,728.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-20-316-2025-4 DE FECHA 23/09/2025 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 113380631 (FALLECIDO CLAUDIA LIZETH YAT TZIB DE RAX, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **113380631 RAX YAT JAYRO ALESSANDRO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,728.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-304-2025-2 DE FECHA 08/09/2025 DE DIDEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 37224387 (FALLECIDO ANA DALILA SIMAJ TOL DE RODRIGUEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO) **37224387 RODRÍGUEZ PAZ LUIS YOBANY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,640.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (15%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-304-2025-3 DE FECHA 08/09/2025 DE DIDEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 29176999 (FALLECIDO ANA DALILA SIMAJ TOL DE RODRIGUEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO) **29176999 SIMAJ TOL DE JIMENEZ BLANCA ODILIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,640.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-323-2025-2 DE FECHA 17/09/2025 DE DIDEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 113428316 (FALLECIDO INGRID DEL ROSARIO DONIS CERON, DEPTO. GUATEMALA)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,727.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	113428316 DONIS VALIENTE PEDRO ANDRES PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-303-2025-1 DE FECHA 10/04/2025 DE DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ, NIT: 6806570 (FALLECIDO ANA KAREN FALLA SARAZUA, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,798.00
	6806570 FALLA ROSALES EDGAR ARTURO PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-303-2025-3 DE FECHA 10/04/2025 DE DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ, NIT: 16436474 (FALLECIDO ANA KAREN FALLA SARAZUA, DEPTO. SACATEPEQUEZ)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,798.00
	16436474 SARAZUA MARROQUIN DE MELGAR BRENDA LICET PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-321-2025-1 DE FECHA 23/07/2025 DE DIDEDUC DE JALAPA, NIT: 87310651 (FALLECIDO MIRNA LUZ NAVICHOQUE RECINOS DE CISNEROS, DEPTO. JALAPA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,521.00
	87310651 CISNEROS NAVICHOQUE TANIA KARINA PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (20%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-321-2025-3 DE FECHA 23/07/2025 DE DIDEDUC DE JALAPA, NIT: 17914779 (FALLECIDO MIRNA LUZ NAVICHOQUE RECINOS DE CISNEROS, DEPTO. JALAPA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,521.00
	17914779 CISNEROS ESTRADA BENEDICTO PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-318-2025-1 DE FECHA 25/07/2025 DE DIDEDUC DE IZABAL, NIT: 24988294 (FALLECIDO ABNER NOE GONZALEZ BARRIENTOS, DEPTO. IZABAL)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,267.50
	24988294 GONZALEZ MARTINEZ NOÉ PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-326-2025-2 DE FECHA 25/04/2025 DE DIDEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 303343931 (FALLECIDO MARITZA CONSUELO HERNANDEZ CUCULISTA, DEPTO. GUATEMALA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,690.00
	303343931 CÓRDOVA HERNÁNDEZ ILCE ANABÍ PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-326-2025-3 DE FECHA 25/04/2025 DE DIDEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 391170732 (FALLECIDO MARITZA CONSUELO HERNANDEZ CUCULISTA, DEPTO. GUATEMALA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,690.00
	391170732 CÓRDOVA HERNÁNDEZ JUNIOR MANOLO PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-318-2025-1 DE FECHA 08/07/2025 DE DIDEDUC DE IZABAL, NIT: 83919201 (FALLECIDO EDI MAURICIO LEZZER, DEPTO. DE IZABAL)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,381.50
	83919201 LEZZER TRUJILLO HECTOR MAURICIO		

EJERCICIO 2025
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 (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-318-2025-3 DE FECHA 08/07/2025 DE DIDEDUC DE IZABAL, NIT: 74505165 (FALLECIDO EDI MAURICIO LEZZER, DEPTO. DE IZABAL) **74505165 LEZZER TRUJILLO DE LIMA DANIA LUSBILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,381.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-302-2025-2 DE FECHA 18/03/2025 DE DIDEDUC DE EL PROGRESO, NIT: 72146915 (FALLECIDO LETICIA LOPEZ MONTECINOS, DEPTO. EL PROGRESO) **72146915 LARIOS SÁNCHEZ MANUÉL ROBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,128.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-302-2025-3 DE FECHA 18/03/2025 DE DIDEDUC DE EL PROGRESO, NIT: 8318999 (FALLECIDO LETICIA LOPEZ MONTECINOS, DEPTO. EL PROGRESO) **8318999 LÓPEZ ORTIZ CRISTOBAL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,128.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-321-2025-2 DE FECHA 23/09/2025 DE DIDEDUC DE JALAPA, NIT: 6885373 (FALLECIDO SILVIA EMILIA GARCIA MONTUFAR DE MONROY, DEPTO. JALAPA) **6885373 MONROY SOBERANO MYNOR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,348.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-307-2025-2 DE FECHA 03/10/2025 DE DIDEDUC DE SOLOLA, NIT: 99450771 (FALLECIDO PEDRO PABLO TZAJ GUARCHAJ, DEPTO. SOLOLA) **99450771 TZAJ OLCOT KEVIN AROLDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,843.15
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-307-2025-3 DE FECHA 03/10/2025 DE DIDEDUC DE SOLOLA, NIT: 68289685 (FALLECIDO PEDRO PABLO TZAJ GUARCHAJ, DEPTO. SOLOLA) **68289685 TZAJ OLCOT LILIAN ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,843.15
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-5-307-2025-1 DE FECHA 03/10/2025 DE DIDEDUC DE SOLOLA, NIT: 36551937 (FALLECIDO PEDRO PABLO TZAJ GUARCHAJ, DEPTO. SOLOLA) **36551937 OLCOT CHOC DE TZAJ MARIA MICAELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,868.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-323-2025-2 DE FECHA 17/09/2025 DE DIDEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 116285184 (FALLECIDO ANA BELLA ALONZO PEREZ DE CALAN, DEPTO. GUATEMALA) **116285184 CALÁN ALONZO KEVIN JOAQUIN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,356.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-19-316-2025-2 DE FECHA 22/09/2025 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 24948454 (FALLECIDO CECILIA DINORA POP CHIQUIN, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **24948454 MEJIA EDUARDO ANIBAL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,816.00

EJERCICIO 2025
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-19-316-2025-4 DE FECHA 22/09/2025 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 112013007 (FALLECIDO CECILIA DINORA POP CHIQUIN, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **112013007 POP CHIQUÍN MAGALI DE LOS ANGELES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,816.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-321-2025-1 DE FECHA 23/09/2025 DE DIDEDUC DE JALAPA, NIT: 341470945 (FALLECIDO SILVIA EMILIA GARCIA MONTUFAR DE MONROY, DEPTO. JALAPA) **341470945 MONROY GARCÍA JULEISY ANAHÍ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,906.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (35%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-321-2025-3 DE FECHA 23/09/2025 DE DIDEDUC DE JALAPA, NIT: 76889165 (FALLECIDO SILVIA EMILIA GARCIA MONTUFAR DE MONROY, DEPTO. JALAPA) **76889165 MONROY GARCIA YAJAIRA ZULEIKA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,906.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-11-318-2025-2 DE FECHA 08/07/2025 DE DIDEDUC DE IZABAL, NIT: 66824672 (FALLECIDO EDI MAURICIO LEZZER, DEPTO. DE IZABAL) **66824672 TRUJILLO DE LEZZER MIRZA ARACELY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,842.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (40%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-302-2025-1 DE FECHA 18/03/2025 DE DIDEDUC DE EL PROGRESO, NIT: 237161516 (FALLECIDO LETICIA LOPEZ MONTECINOS, DEPTO. EL PROGRESO) **237161516 MONTECINOS MONTECINOS DE LÓPEZ JUANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,504.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (45%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-20-316-2025-3 DE FECHA 23/09/2025 DE DIDEDUC DE ALTA VERAPAZ, NIT: 26809958 (FALLECIDO CLAUDIA LIZETH YAT TZIB DE RAX, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **26809958 RAX CHIQUÍN VICTOR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,185.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-308-2025-1 DE FECHA 13/01/2025 DE DIDEDUC DE TOTONICAPAN, NIT: 254917933 (FALLECIDO CARLOS BALTAZAR TZUNUN PRETZANTZIN, DEPTO. TOTONICAPAN) **254917933 HERNÁNDEZ YAX DE TZUNÚN JULIA CRISTINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,782.15
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-308-2025-2 DE FECHA 13/01/2025 DE DIDEDUC DE TOTONICAPAN, NIT: 321716256 (FALLECIDO CARLOS BALTAZAR TZUNUN PRETZANTZIN, DEPTO. TOTONICAPAN) **321716256 TZUNÚN HERNÁNDEZ CARLOS MIGUEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,782.15
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-319-2025-1 DE FECHA 27/05/2025 DE DIDEDUC DE ZACAPA, NIT: 259258873 (FALLECIDO IRVIN ARMANDO PAZOS ALDANA, DEPTO. ZACAPA) **259258873 ALDANA DE PAZOS MAYRA ISABEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,220.00

EJERCICIO 2025
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-3-319-2025-2 DE FECHA 27/05/2025 DE DIDEDUC DE ZACAPA, NIT: 67278876 (FALLECIDO IRVIN ARMANDO PAZOS ALDANA, DEPTO. ZACAPA) **67278876 DIAZ COY DOROTHY MISHEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,220.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-3-326-2025-1 DE FECHA 25/04/2025 DE DIDEDUC DE GUATEMALA OCCIDENTE, NIT: 84448873 (FALLECIDO MARITZA CONSUELO HERNANDEZ CUCULISTA, DEPTO. GUATEMALA) **84448873 CORDOVA HERNANDEZ RUDY ALEXANDER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,380.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-321-2025-1 DE FECHA 30/05/2025 DE DIDEDUC DE JALAPA, NIT: 50973509 (FALLECIDO HECTOR ALFREDO ARIAS PEREZ, DEPTO. JALAPA) **50973509 PÉREZ ARIAS YULMAN JULISSA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,774.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-4-321-2025-2 DE FECHA 30/05/2025 DE DIDEDUC DE JALAPA, NIT: 24192945 (FALLECIDO HECTOR ALFREDO ARIAS PEREZ, DEPTO. JALAPA) **24192945 BARRIENTOS ARIAS RANDOLFO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,774.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-323-2025-3 DE FECHA 17/09/2025 DE DIDEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 46694951 (FALLECIDO INGRID DEL ROSARIO DONIS CERON, DEPTO. GUATEMALA) **46694951 SALVATIERRA DONIS FERNANDO GIOVANNI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,181.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-303-2025-2 DE FECHA 10/04/2025 DE DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ, NIT: 82539979 (FALLECIDO ANA KAREN FALLA SARAZUA, DEPTO. SACATEPEQUEZ) **82539979 ORTIZ AGUIRRE LUIS FERNANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,394.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (60%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-321-2025-2 DE FECHA 23/07/2025 DE DIDEDUC DE JALAPA, NIT: 77322126 (FALLECIDO MIRNA LUZ NAVICHOQUE RECINOS DE CISNEROS, DEPTO. JALAPA) **77322126 CISNEROS NAVICHOQUE CRISTIAN FERNANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,563.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (65%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-323-2025-1 DE FECHA 17/09/2025 DE DIDEDUC DE GUATEMALA NORTE, NIT: 46498907 (FALLECIDO ANA BELLA ALONZO PEREZ DE CALAN, DEPTO. GUATEMALA) **46498907 CALAN MONTERROSO EDGAR HAROLDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,804.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-304-2025-1 DE FECHA 08/09/2025 DE DIDEDUC DE CHIMALTENANGO, NIT: 118518402 (FALLECIDO ANA DALILA SIMAJ TOL DE RODRIGUEZ, DEPTO. CHIMALTENANGO) **118518402 RODRÍGUEZ SIMAJ ESTHER MADAÍ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,323.50

EJERCICIO 2025
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 (75%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-12-318-2025-2 DE FECHA 25/07/2025 DE DIDEDUC DE IZABAL, NIT: 29912881 (FALLECIDO ABNER NOE GONZALEZ BARRIENTOS, DEPTO. IZABAL) **29912881 NÁJERA RAMIREZ DE GONZÁLEZ YESSENIA NOEMI**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,802.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 14006-2020-00759, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, Y LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO. NIT: 57536031, MERLIN ANGELA YANCY PEREZ HERRERA MERLIN **57536031 PEREZ HERRERA MERLIN ANGELA YANCY**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	234,377.77
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. No. 2389-25 DEL 03/12/2025 PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 04/01/2021 AL 08/09/2025 PAGO EFECTIVO 4 AÑOS 248 DÍAS, NIT: 6817688, SERGIO ROLANDO MAZARIEGOS VIDAURRE. **6817688 MAZARIEGOS VIDAURRE SERGIO ROLANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,576.68
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES S/RES. No. 2389-25 DEL 03/12/2025 PRESTACIONES LAB. SUB. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 04/01/2021 AL 08/09/2025 PAGO EFECTIVO 4 AÑOS 248 DÍAS, NIT: 6817688, SERGIO ROLANDO MAZARIEGOS VIDAURRE. **6817688 MAZARIEGOS VIDAURRE SERGIO ROLANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	111,974.77
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 81 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN , ACUERDO GUBERNATIVO 109-2025 Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 119 DEL 01/12/2025 DE LA MAESTRA CONDECORADA. **72233052 TAX VELÁSQUEZ DE AJUCUM HILDA NOEMÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 82 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN , ACUERDO GUBERNATIVO 109-2025 Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 118 DEL 01/12/2025 DEL MAESTRO CONDECORADO. **59663022 LÓPEZ PÉREZ MIGUEL FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 83 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN , ACUERDO GUBERNATIVO 171-2008 Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD 117 DEL 01/12/2025 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 DE RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 356-2003, NÓMINA No. 697 POR EL MONTO DE Q8, 000.00. **7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
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 NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A DARIO RAYMUNDO LOPEZ FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, NIT: 610885-7 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 228-2023, NÓMINA No. 699 POR EL MONTO DE Q 8,000.00. **6108857 LOPEZ FLORES DARIO RAYMUNDO**	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 2025, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No. 698 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 2025, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 356-2003, NÓMINA No. 696 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 LIDA LISETT ADELAIDA WAGNER COLMAN DE DE LEON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, NIT: 3033069-6 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 109-2025, NÓMINA No. 700 POR EL MONTO DE Q 8,000.00. **30330696 WAGNER COLMAN DE DE LEÓN LIDA LISETT ADELAIDA**	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 2025, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No. 695 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 PARA 09 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD NO. RRHH-13-2025 DE FECHA 02/12/2025, 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 OLGA ZACARÍAS ESQUIVEL DE LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 103-2024, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 060-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025; NIT. 6661939. **6661939 ZACARIAS ESQUIVEL OLGA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL DE GUZMAN, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 056-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025; NIT. 1337815. **1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
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 NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 058-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025; NIT. 684384.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	684384 GUZMÁN TRUJILLO CARLOS AUGUSTO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NÁJERA SÓLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 057-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025; NIT. 481149.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO SALVADOR ROLANDO CASASOLA GUERRA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 228-2023, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 059-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025; NIT. 1501623.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1501623 CASASOLA GUERRA SALVADOR ROLANDO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZÓN DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.193 DE FECHA 02/12/2025 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 2025 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGÚN NOMINA 23-2025 DEL 04/12/2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINA 24-2025 DEL 04/12/2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.103-2024 DE FECHA 28/06/2024 PARA UN CONDECORADO A RAZÓN DE Q.8,000.00 C/MES, SEGÚN NÓMINA NO.195 DE FECHA 02/12/2025, NIT 17932114, SERAPIO CORONADO Y CORONADO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	17932114 CORONADO Y CORONADO SERAPIO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZÓN DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.194 DE FECHA 02/12/2025 NIT 754958-K VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZÓN DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.197 DE FECHA 02/12/2025 NIT 217469-3 GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.123-2017 DE FECHA 26/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZÓN DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.191 DE FECHA 02/12/2025 NIT 600982-4 LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.157-2022 DE FECHA 23/06/2022 PARA UN CONDECORADO A RAZÓN DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.192 DE FECHA 02/12/2025 NIT 1489893-4 LIZZY CARLILY ESCOBAR OROZCO	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	14898934 ESCOBAR OROZCO LIZZY CARLILY			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZÓN DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 190 DE FECHA 02/12/2025 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-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.228-2023 DE FECHA 05/10/2023 PARA UN CONDECORADO A RAZÓN DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.196 DE FECHA 02/12/2025 NIT 1704992-K CÉSAR DONALDO JUÁREZ FUENTES	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1704992K JUÁREZ FUENTES CÉSAR DONALDO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZÓN DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.189 DE FECHA 02/12/2025 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-2025, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZÓN DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.198 DE FECHA 02/12/2025 NIT 570151-1 OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	5701511 FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO			

EJERCICIO 2025
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 PRESTACION POSTUMA S/DICT. DAJ-2025-4369 FECHA 03/01/2025, ONSEC Y LIQUIDACIÓN PFL-557-2025-1 FECHA 03/12/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO 01/04/2009 AL 20/10/2024, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, DEPTO.PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 3926354, FALLECIDO FELIPA PAULA RIVAS LOPEZ DE PONCIO, DEPTO. QUICHE **3926354 PONCIO CASTRO BENJAMÍN**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	52,302.50
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2025-7340 FECHA 14/08/2025 ONSEC, PERIODO LAB. 01/09/1994 AL 26/04/2025, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQ. PFL-529-2025-1 FECHA 28/11/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 277673968, FALLECIDO SUSANA HERMELINDA BLANCO LOPEZ, DEPTO. GUATEMALA **277673968 LÓPEZ DIEGUEZ LAURA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS. DAJ-2025-6156 FECHA 28/05/2025, DAJ-2025-6555 23/06/2025 Y DAJ-2025-8542 19/09/2025 ONSEC PERIODO LAB. 18/07/2011 AL 18/03/2025, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQ. PFL-552-2025-1 FECHA 03/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 70793719, FALLECIDO NEEMESI ANALY ESTRADA CALDERON DE CARDONA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ **70793719 CARDONA LÓPEZ HÉCTOR DANILO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,871.60
	PAGO DE PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN DAJ-2024-2254 05/07/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/1983 AL 12/04/2024, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. PFL-528-2025-1 Y 527-2025-1 28/11/2025, DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 35370580(FALLECIDO ANGEL FRANCISCO ESPINA MONROY, DEPTO. CHIQUIMULA) **35370580 RAMOS VIDAL KARINA VICTORIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,132.68
	PAGO DE PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN DAJ-2024-2254 05/07/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/1983 AL 12/04/2024, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. PFL-528-2025-1 Y 527-2025-1 28/11/2025, DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 35370580(FALLECIDO ANGEL FRANCISCO ESPINA MONROY, DEPTO. CHIQUIMULA) **35370580 RAMOS VIDAL KARINA VICTORIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	52,211.30
	PAGO DE PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN DAJ-2024-3307 27/09/2024 FECHA 27/09/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/08/2011 AL 28/06/2024, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. PFL-508-2025-1 Y 509-2025-1 12/11/2025, DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 68764030(FALLECIDO MARIO GREGORIO MUÑOZ DAVILA, DEPTO. ESCUINTLA) **68764030 PINEDA PINEDA DE MUÑOZ IRMA ESPERANZA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,509.80

EJERCICIO 2025
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 PRESTACION POSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN DAJ-2024-3307 27/09/2024 FECHA 27/09/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/08/2011 AL 28/06/2024, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQS. PFL-508-2025-1 Y 509-2025-1 12/11/2025, DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 68764030(FALLECIDO MARIO GREGORIO MUÑOZ DAVILA, DEPTO. ESCUINTLA) **68764030 PINEDA PINEDA DE MUÑOZ IRMA ESPERANZA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,097.95
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2022-00072, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,486-2025 FECHA 13/11/2025 PROCEDENTE SUB ADMINISTRACIÓN NOMINA, NIT: 50698451, MANUEL CAMPOSECO DÍAZ **50698451 CAMPOSECO DÍAZ MANUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	144,226.79
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2022-00072, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,486-2025 FECHA 13/11/2025 PROCEDENTE SUB ADMINISTRACIÓN NOMINA, NIT: 57044619, ALBERTA VIKY ORTIZ PAZ **57044619 ORTÍZ PAZ ALBERTA VIKY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	172,076.63
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2022-00072, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,486-2025 FECHA 13/11/2025 PROCEDENTE SUB ADMINISTRACIÓN NOMINA, NIT: 67495400, BRISELIA CHÁVEZ GÁLVEZ DE RÁMIREZ **67495400 CHÁVEZ GÁLVEZ DE RÁMIREZ BRISELIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,917.11
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2022-00072, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-17,486-2025 FECHA 13/11/2025 PROCEDENTE SUB.ADMINISTRACIÓN NOMINA, NIT: 33423229, JUAN CARLOS GOMEZ SAMAYOA **33423229 GOMEZ SAMAYOA JUAN CARLOS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,917.11
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, JUICIO EJECUTIVO LABORAL No. 01173-2021-009296, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19760-2025 FECHA 11/12/2025, DEPTO. PREST.LAB. NIT: 1789641K, GRISELA LISBETH SOLIS DE CORTEZ **1789641K SOLIS DE CORTEZ GRISELA LISBETH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	80,420.00

EJERCICIO 2025
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 PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1748 DE FECHA 31/05/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/04/2007 AL 18/09/2021, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-515-2025-2 FECHA 12/11/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 62292226 (FALLECIDO HEYDI VERONICA ROSALES, DEPTO. CHIQUIMULA) **62292226 ARROYO TORRES JOSE OMAR**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,770.00
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-2094 FECHA 25/06/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 10/04/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-442-2025-1 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 94704341 (FALLECIDO AMBROCIO PASTOR CAAL, DEPTO. EL QUICHE) **94704341 POP PAAU DE PASTOR MARÍA ESPERANZA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	53,302.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3560 DE FECHA 16/10/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 29/06/1981 AL 02/07/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. PFL-471-2025-1 FECHA 24/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 35464461 (FALLECIDO BLADEMIR NAPOLEON ARDIANO PAZ, DEPTO. SAN MARCOS) **35464461 BARRIOS Y BARRIOS DE ARDIANO BLANCA FLOR SANTOS**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-3927 DE FECHA 13/11/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/09/2010 AL 04/10/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ PFL-455-2025-1 FECHA 08/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 63670488 (FALLECIDO DIEGO CHAMAY TOMA, DEPTO. El QUICHE) **63670488 VELASCO LOPEZ DE CHAMAY NATIVIDAD**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	38,957.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4428 DE FECHA 08/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/03/1998 AL 09/10/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. PFL-485-2025-1 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 67092942 (FALLECIDO SANTOS VICTORINO VASQUEZ PAXTOR, DEPTO. GUATEMALA) **67092942 MEJIA VASQUEZ ELDA ARACELY**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4858 DE FECHA 12/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 28/01/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. PFL-480-2025-1 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 62474804 (FALLECIDO JIMMI CELSO MUXIN GARCIA, DEPTO. GUATEMALA) **62474804 GÁLVEZ CHÁVEZ DE MUXÍN BRENY YECENIA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,112.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-5505 DE FECHA 28/03/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/02/2001 AL 18/02/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, PFL-460-2025-1 FECHA 09/10/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 18024548 (FALLECIDO JULIA AMPARO ARANA GUTIERREZ, DEPTO. GUATEMALA) **18024548 BRAN RECINOS RUBEN OTONIEL**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	43,380.00

EJERCICIO 2025
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 PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6232 DE FECHA 03/06/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/02/2006 AL 31/03/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-584-2025-1 FECHA 05/12/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 24948454 (FALLECIDO CECILIA DINORA POP CHIQUIN, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **24948454 MEJIA EDUARDO ANIBAL**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	46,880.00
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICTS. DAJ-2023-0432 DE FECHA 28/08/2023 Y DAJ-2025-6847 DE FECHA 17/07/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 04/02/2009 AL 26/07/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. PFL-436-2025-1 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 85912158 (FALLECIDO YESIKA MARINE MORALES DE QUEJ, DEPTO. ALTA VERAPAZ) **85912158 QUEJ ARTOLA DARWIN TEODORO**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,957.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICTS. DAJ-2024-2171 DE FECHA 02/07/2024 Y DAJ-2025-7648 DE FECHA 28/08/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/08/2007 AL 22/04/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-534-2025-1 FECHA 01/12/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 6795765 (FALLECIDO VIVIAN NICTE BALDIZON CASTELLANOS, DEPTO. PETEN) **6795765 PENADOS AYALA PRÓSPERO ANGEL**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	40,302.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICTS. DAJ-2024-2623 DE FECHA 05/08/2024 Y DAJ-2025-6265 DE FECHA 04/06/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2009 AL 12/07/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. PFL-433-2025-1 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 32884494 (FALLECIDO MAYRA LISETH ORTEGA MENENDEZ, DEPTO. GUATEMALA) **32884494 MENÉNDEZ LINARES IRMA YOLANDA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,957.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICTS. DAJ-2024-3458 FECHA 08/10/2024, DAJ-2025-6402 DE FECHA 12/06/2025 Y DAJ-2025-8944 DE FECHA 13/10/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 30/09/1994 AL 28/05/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-382-2025-1 FECHA 07/07/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 243575904 (FALLECIDO AURA EUGENIA DONIS JUAREZ, DEPTO. GUATEMALA) **243575904 JUÁREZ ZALDAÑA ISAURA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	51,738.75
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-4496 DE FECHA 16/01/2025 ONSEC, PER. LAB. 03/06/2024 AL 14/10/2024 PAGO EFECT. 134 DIAS, LIQS. PFL-430-2025-1 Y PFL-432-2025-1 DE FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. NOM. NIT: 31819001 (FALLECIDO JENNIFFER LISSETH DE LEON ALVAREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **31819001 PEREZ HERNANDEZ JAYRO MIGUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,165.16

EJERCICIO 2025
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 PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2025-4496 DE FECHA 16/01/2025 ONSEC, PER. LAB. 03/06/2024 AL 14/10/2024 PAGO EFECT. 134 DIAS, LIQS. PFL-430-2025-1 Y PFL-432-2025-1 DE FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. NOM. NIT: 31819001 (FALLECIDO JENNIFFER LISSETH DE LEON ALVAREZ, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **31819001 PEREZ HERNANDEZ JAYRO MIGUEL**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,264.89
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2022-02983 DE FECHA 14/11/2022 Y DAJ-2025-6878 FECHA 21/07/2025, ONSEC, PER. LAB. 16/03/2005 AL 12/08/2022 PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. PFL-438-2025-1 Y PFL-439-2025-1 DE FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. NOM. NIT: 115176217 (FALLECIDO SERGIO ISABEL VALLE TEPAZ, DEPTO. SACATEPÉQUEZ) **115176217 SALOMÉ PÉREZ SONIA ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,935.70
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2022-02983 DE FECHA 14/11/2022 Y DAJ-2025-6878 FECHA 21/07/2025, ONSEC, PER. LAB. 16/03/2005 AL 12/08/2022 PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQS. PFL-438-2025-1 Y PFL-439-2025-1 DE FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. NOM. NIT: 115176217 (FALLECIDO SERGIO ISABEL VALLE TEPAZ, DEPTO. SACATEPÉQUEZ) **115176217 SALOMÉ PÉREZ SONIA ELIZABETH**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,130.85
	PAGO DE PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 2,946 ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DE: NIVEL PRIMARIA NIÑOS 356, NIVEL PRIMARIO ADULTOS 64, NIVEL MEDIO BÁSICO 2032, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO BACHILLERATO 383, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO 111, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE OCTUBRE-NOVIEMBRE2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,485.00
	PAGO DE PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 2,946 ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DE: NIVEL PRIMARIA NIÑOS 356, NIVEL PRIMARIO ADULTOS 64, NIVEL MEDIO BÁSICO 2032, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO BACHILLERATO 383, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO 111, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE OCTUBRE-NOVIEMBRE2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,445.00
	PAGO DE PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 2,946 ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DE: NIVEL PRIMARIA NIÑOS 356, NIVEL PRIMARIO ADULTOS 64, NIVEL MEDIO BÁSICO 2032, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO BACHILLERATO 383, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO 111, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE OCTUBRE-NOVIEMBRE2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	57,130.00

EJERCICIO 2025
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 PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 2,946 ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DE: NIVEL PRIMARIA NIÑOS 356, NIVEL PRIMARIO ADULTOS 64, NIVEL MEDIO BÁSICO 2032, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO BACHILLERATO 383, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO 111, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE OCTUBRE-NOVIEMBRE2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	62,595.00
	PAGO DE PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 2,946 ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DE: NIVEL PRIMARIA NIÑOS 356, NIVEL PRIMARIO ADULTOS 64, NIVEL MEDIO BÁSICO 2032, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO BACHILLERATO 383, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO 111, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE OCTUBRE-NOVIEMBRE2025 A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	312,160.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUICHÉ DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO NÚMERO 251-2025 DE FECHA 8/12/2025. SEGÚN DOCUMENTO RG-L No. 000384 **16411560 GRAMAJO VELASQUEZ RUDY ALEJANDRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	655.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ, ALTA VERAPAZ Y QUICHÉ NORTE DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO NÚMERO 241-2025 DEFECHA 1/12/2025. **4508599 JUAREZ ARISTONDO FLAVIO ARTURO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	725.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DE PETÉN, IZABAL Y EL PROGRESO DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO NÚMERO 239-2025 DEFECHA 1/12/2025. SEGÚN DOCUMENTO RG-L 000382 **16411560 GRAMAJO VELASQUEZ RUDY ALEJANDRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	950.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DE QUETZALTENANGO DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO NÚMERO 242-2025 DEFECHA 1/12/2025. SEGÚN DOCUMENTO RG-L 000373 **34518894 CAXAJ RODRIGUEZ DE GONZALEZ LILIAN MARICELA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	185.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS, SOLOLÁ Y QUICHE DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO NÚMERO 240-2025 DE FECHA 1/12/2025. SEGÚN DOCUMENTO RG-L 000383 **16411560 GRAMAJO VELASQUEZ RUDY ALEJANDRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,227.50

EJERCICIO 2025
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 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DE TOTONICAPÁN, ESCUINTLA Y SANTA ROSA DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO NÚMERO 238-2025 DEFECHA 1/12/2025. SEGÚN DOCUMENTO RG-L 000372 **17860660 CHACON SANTIAGO MILDRED LETICIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	710.80
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-289-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF: UNA CLAVE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEGÚN RG-L 000235 POR Q232.50. **68359233 GÁMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	232.50
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-290-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF: UNA CLAVE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEGÚN RG-L 000236 POR Q212.00. **38418878 DIAZ CALDERON DE VILLAGRAN DORIS ADRIANA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	212.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-291-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF: UNA CLAVE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEGÚN RG-L 000237 POR Q230.00 **75072335 HIDALGO FRANCO ERICKSON ALEXANDER**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	230.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-292-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF: UNA CLAVE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEGÚN RG-L 000238 POR Q258.00. **63813327 TAYLOR ORTEGA MONICA ALEJANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	258.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-293-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF: UNA CLAVE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEGÚN RG-L 000239 POR Q138.00. **88988929 BARAHONA CHINCHILLA DÁMARIS ARELY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	138.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-294-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF: UNA CLAVE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEGÚN RG-L 000240 POR Q239.00 **57073007 ARGUETA ARRECIS GUILLERMO FRANCISCO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	239.00

EJERCICIO 2025
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 RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-295-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF: UNA CLAVE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEGÚN RG-L 000241 POR Q89.00. **71194568 IBARRA TEPEQUE BRENDA MARYBEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	89.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-296-2025 POR PARTICIPACIÓN EN MONITOREO A PERSONAL DE CAMPO, TALLERES A TÉCNICOS DE SERVICIO DE APOYO Y ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000242 POR Q623.95. **38106302 RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	623.95
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-297-2025 POR PARTICIPACIÓN EN MONITOREO A PERSONAL DE CAMPO, COORDINACIONES INTRAINSTITUCIONALES Y ENTREGA DE PRODUCTO FINAL DEL EQUIPO TÉCNICO, SEGÚN RG-L 000243 POR Q1,762.95. **53491866 BAC SIERRA DE MOLINA LISBETH AMARILIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,762.95
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-298-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL MONITOREO AL PERSONAL DE CAMPO Y LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000244 POR Q766.00. **35409436 TZUL RODRIGUEZ TERESA DE LOS ANGELES**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	766.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-299-2025 POR PARTICIPACIÓN EN COORDINANCIONES INTRA E INTERINSITUCIONALES, MONITOREO A PERSONAL DE CAMPO Y ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000245 POR Q434.95. **16980832 ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	434.95
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-300-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000246 POR Q648.00. **40568539 MARROQUIN TIPAZ ROSA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	648.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-301-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000247 POR Q470.95. **13054252 FLORES LEMUS DE MAZARIEGOS CLAUDIA MARIANA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	470.95
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-302-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL MONITOREO AL PERSONAL DE CAMPO Y LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000249 POR Q911.95. **31336094 CHEN CAZ MARIA ELVIRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	911.95

EJERCICIO 2025
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 RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-303-2025 POR PARTICIPACIÓN EN EL MONITOREO AL PERSONAL DE CAMPO Y LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000250 POR Q927.95.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	927.95
	25770063 TIUL OSLA NORMA ARACELY		
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-304-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000251 POR Q455.00.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	455.00
	52174689 GÓMEZ REYES FABIOLA LISSETTE		
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-305-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000252 POR Q663.00.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	663.00
	94625336 ESTRADA GALLARDO MARIO JOSÉ		
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-308-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000255 POR Q536.00.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	536.00
	70009864 CONÓZ GUARCAS VERÓNICA MARLENY		
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-309-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000256 POR Q210.95.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.95
	76096645 CHOX COJ SERGIO JUAN NELSON		
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-310-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000257 POR Q188.00.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	188.00
	53491866 BAC SIERRA DE MOLINA LISBETH AMARILIS		
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-311-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000258 POR Q468.00	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	468.00
	34721126 ZETINA ACOSTA LUIS ROBERTO		
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-312-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000259 POR Q179.95	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	179.95
	38106302 RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI		
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-313-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000260 POR Q420.00	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	16980832 ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO		

EJERCICIO 2025
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 RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-315-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000262 POR Q187.00.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	187.00
	29778956 CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL			
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-317-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000261 POR Q188.00	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	188.00
	35409436 TZUL RODRIGUEZ TERESA DE LOS ANGELES			
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-317-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000264 POR Q233.50	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	233.50
	21146535 MONTOYA LUCERO DE RUANO ZOILA MARINA			
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-318-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000265 POR Q188.00.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	188.00
	85441171 MENDOZA ABAC JOSÉ ALEXANDER			
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-319-2025 POR PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL, SEGÚN RG-L 000266 POR Q188.00.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	188.00
	112794092 FAJARDO ARRIOLA STEPHANIE DANIELA			
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-320-2025 POR PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS OPF: UNA CLAVE PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEGÚN RG-L 000267 POR Q112.50.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	112.50
	90551834 SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE			
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR , JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-05810 JUZGADO UNDECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-19,764-2025 FECHA 15/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA, NIT: 71171053, SHUMEI MAHANI TSUI TAI REYES MACARIO DE MIJANGOS	913	SENTENCIAS JUDICIALES	275,329.72
	71171053 REYES MACARIO DE MIJANGOS SHUMEI MAHANI TSUI TAI			
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES REINSTALACIÓN No. 01173-2022-06846 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240, JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-19,589-2025 FECHA 08/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 50121308, ERICA RUDELMA LAPARRA VALDEZ	913	SENTENCIAS JUDICIALES	155,947.07
	50121308 LAPARRA VALDEZ ERICA RUDELMA			

EJERCICIO 2025
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 SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES REINSTALACIÓN No. 13004-2021-00144, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-19,773-2025 FECHA 19/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 42821177, LUIS EMILIO RODRÍGUEZ VICENTE **42821177 RODRÍGUEZ VICENTE LUIS EMILIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	433,264.61
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES S/REINSTALACIÓN No. 01173-2021-00895, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240, JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-18,588-2025 FECHA 25/11/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 35808721,MYNOR ISMAEL JEREZ LOPEZ **35808721 JEREZ LOPEZ MYNOR ISMAEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	577,191.04
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES S/REINSTALACION No. 01173-2022-03510 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-19,153-2025 FECHA 04/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA, NIT: 22605290, LUIS FERNANDO LOPEZ BALCARCEL **22605290 LÓPEZ BALCÁRCEL LUIS FERNANDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	408,272.28
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES SEGUN REINSTALACIÓN No. 01173-2022-02812, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-19,588-2025 FECHA 05/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 39705226, DEICY ELENA SIPAC OLCOT DE BATZIBAL **39705226 SIPAC OLCOT DE BATZIBAL DEICY ELENA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	528,031.84
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2023-11497, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POPTUN, DEPARTAMENTO DE PETEN, OFICIO DIREH-PL-19,590-2025 FECHA 08/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 22575936, ROSA RAMOS DIAZ DE RAFAEL **22575936 RAMOS DIAZ DE RAFAEL ROSA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	130,364.36
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, BONO VACACIONAL, AGUINALDO Y ESCALAFON, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-07841 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, OFICIO DIREH-PL-19,587-2025 FECHA 05/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 32511655, RABID DE JESUS RECINOS MENDOZA **32511655 RECINOS MENDOZA RABID DE JESÚS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	730,744.46

EJERCICIO 2025
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 SALARIOS NO PAGADOS, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL, COMPENSACIÓN VACACIONES NO GOZADAS, BONIFICACIÓN INCENTIVO, S/JUICIO ORDINARIO LABORAL 15004-2021-00195 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, Y LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19,766-2025 FECHA 15/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 19030355, CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ BARRIENTOS **19030355 HERNÁNDEZ BARRIENTOS CARLOS AUGUSTO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	60,456.90
	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADAS DE PERCIBIR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2021-01643, JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-19,761-2025 FECHA 11/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 35271132, EVELYN PATRICIA RODRIGUEZ ACEVEDO **35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,422,392.65
	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADAS DE PERCIBIR INCIDENTE DE REINSTALACIÓN No. 01173-2019-04764, JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-19,765-2025 FECHA 15/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 46705740, GLORIA ESPERANZA CAMPOS AMÉZQUITA DE AGUIRRE **46705740 CAMPOS AMÉZQUITA DE AGUIRRE GLORIA ESPERANZA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	353,421.43
	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEJADAS DE PERCIBIR S/REINSTALACIÓN No. 01173-2022-04679, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-19,593-2025 FECHA 09/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 9824332, LUIS OSWALDO REYES HERNANDEZ **9824332 REYES HERNANDEZ LUIS OSWALDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	266,472.18
	PAGO DE SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES DEJADOS DE PERCIBIR S/REINSTALACIÓN No. 01173-2023-01694, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240, JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-17,483-2025 FECHA 12/11/2025 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ. SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 35071036, BONIFACIO CAMO HERNANDEZ **35071036 CAMÓ HERNÁNDEZ BONIFACIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	298,578.18
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO (MAGISTERIO, BACHILLERES, PERITOS Y SECRETARIAS) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, A TRAVÉS DE BANRURAL NIT: 2196521-8, POR Q. 1,553,355.00. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	53,220.00

EJERCICIO 2025
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 ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO (MAGISTERIO, BACHILLERES, PERITOS Y SECRETARIAS) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, A TRAVÉS DE BANRURAL NIT: 2196521-8, POR Q. 1,553,355.00. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	113,705.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO (MAGISTERIO, BACHILLERES, PERITOS Y SECRETARIAS) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, A TRAVÉS DE BANRURAL NIT: 2196521-8, POR Q. 1,553,355.00. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	208,435.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO (MAGISTERIO, BACHILLERES, PERITOS Y SECRETARIAS) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, A TRAVÉS DE BANRURAL NIT: 2196521-8, POR Q. 1,553,355.00. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	259,530.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO (MAGISTERIO, BACHILLERES, PERITOS Y SECRETARIAS) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, A TRAVÉS DE BANRURAL NIT: 2196521-8, POR Q. 1,553,355.00. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	918,465.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS, DEL NIVEL PRIMARIA ADULTOS, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, A TRAVES DE BANRURAL, NIT: 2196521-8, POR Q. 38,990.00. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	38,990.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS, DEL NIVEL PRIMARIA Y PRIMARIA ADULTOS, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, A TRAVES DE BANRURAL, NIT: 2196521-8, POR Q. 465,310.00. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	107,525.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS, DEL NIVEL PRIMARIA Y PRIMARIA ADULTOS, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, A TRAVES DE BANRURAL, NIT: 2196521-8, POR Q. 465,310.00.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	357,785.00

EJERCICIO 2025
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 de subsidio al transporte para 1017 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel diversificado formación técnica del quinto bimestre (octubre-noviembre) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q. 166,930.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	166,930.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de subsidio al transporte para 112 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel medio formación peritos del quinto bimestre (octubre-noviembre) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q.16,630.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,630.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de subsidio al transporte para 13 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel primaria de adultos del quinto bimestre (octubre-noviembre) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q.2145.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,145.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de subsidio al transporte para 13 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel primaria niños del quinto bimestre (octubre-noviembre) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q.2,145.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,145.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de subsidio al transporte para 15 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel primaria niños del segundo bimestre (abril-mayo) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q. 2775.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,775.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de subsidio al transporte para 15 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel primario del cuarto bimestre (agosto-septiembre) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q. 3075.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,075.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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 para 15 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel primario del tercer bimestre (junio-julio) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q. 2700.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,700.00
	Pago de subsidio al transporte para 1775 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel básico del quinto bimestre (octubre-noviembre) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q. 282,885.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	282,885.00
	Pago de subsidio al transporte para 249 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel primario niños del cuarto bimestre (agosto-septiembre) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q. 49440.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	49,400.00
	Pago de subsidio al transporte para 290 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel diversificado formación magisterio del quinto bimestre (octubre-noviembre) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q.45,045.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,045.00
	Pago de subsidio al transporte para 501 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel diversificado formación bachilleres del quinto bimestre (octubre-noviembre) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q. 80,485.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,485.00
	Pago de subsidio al transporte para 8 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel primario niños del cuarto bimestre (agosto-septiembre) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q. 1640.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,640.00

EJERCICIO 2025
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 para 86 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel primario de adultos del quinto bimestre (octubre-noviembre) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q. 12,980.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,980.00
	Pago de subsidio al transporte para 947 estudiantes beneficiados con el bono al transporte del nivel primario niños del quinto bimestre (octubre-noviembre) 2025 a los alumnos que cumplieron con el 80% de asistencia mensual de los establecimientos de las zonas de la capital a cargo de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE por Q. 152,485.00 a BANRURAL S.A. Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	152,485.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 12-25-1 FECHA 25/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 15/10/2024, PAGO EFECTIVO 16 DÍAS, NIT: 37778633, MELISSA ALEJANDRA SAMAYOA GONZALEZ DE ALVARADO **37778633 SAMAYOA GONZÁLEZ DE ALVARADO MELISSA ALEJANDRA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,908.52
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1776-24 FECHA 28/05/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 09/06/2019, PAGO EFECTIVO 9 DÍAS, NIT: 36649368, MARCIA NOHEMI CONTRERAS SILVA **36649368 CONTRERAS SILVA MARCIA NOHEMI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,515.32
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2053-25 FECHA 04/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 14/07/2025, PAGO EFECTIVO 26 DÍAS, NIT: 39796957, MILDRED SUSSETH MORALES WUG **39796957 MORALES WUG MILDRED SUSSETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,946.58
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2093-25-1 FECHA 02/12/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 30/06/2025, PAGO EFECTIVO 10 DÍAS, NIT: 12648744, OSCAR FRANCISCO MEJIA PINTO **12648744 MEJÍA PINTO OSCAR FRANCISCO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,861.48
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 213-25-1 FECHA 25/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 31/01/2025, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 17552168, MILAGRO DEL CARMEN OSORIO HERNANDEZ **17552168 OSORIO HERNANDEZ MILAGRO DEL CARMEN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	923.42

EJERCICIO 2025
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. 2134-24 FECHA 19/08/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 09/09/2024, PAGO EFECTIVO 14 DÍAS, NIT: 22955496, JUAN MANUEL ROMAN ROMAN **22955496 ROMAN ROMAN JUAN MANUEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,287.92
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2159-25 FECHA 02/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 14/06/2025, PAGO EFECTIVO 9 DÍAS, NIT: 57541795, MILVIA ELIZABETH PINEDA JIMENEZ **57541795 PINEDA JIMENEZ MILVIA ELIZABETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,923.30
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2204-25 FECHA 14/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 01/06/2025, PAGO EFECTIVO 21 DÍAS, NIT: 27508919, HECTOR FRANCISCO LOPEZ JUAREZ **27508919 LÓPEZ JUÁREZ HÉCTOR FRANCISCO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,446.96
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2292-25 FECHA 19/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 01/06/2025, PAGO EFECTIVO 8 DÍAS, NIT: 92952151, PABLO ROLANDO MORALES QUIÑONEZ **92952151 MORALES QUIÑONEZ PABLO ROLANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,617.60
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2307-25 FECHA 24/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 30/06/2025, PAGO EFECTIVO 10 DÍAS, NIT: 81809786, RONY IVAN AGUIRRE RODRIGUEZ **81809786 AGUIRRE RODRIGUEZ RONY IVAN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,293.09
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2444-25 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 31/08/2025, PAGO EFECTIVO 13 DÍAS, NIT: 28189167, HAROL ESMELIN MONTERROSO **28189167 MONTERROSO HAROL ESMÉLIN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,082.89
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2591-25 FECHA 01/12/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 18/09/2025, PAGO EFECTIVO 48 DÍAS, NIT: 43467903, GILDA SIOMARA SALAZAR ARANGO. **43467903 SALAZAR ARANGO GILDA SIOMARA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,303.86
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2613-25 FECHA 19/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 21/04/2025 AL 15/10/2025, PAGO EFECTIVO 10 DÍAS, NIT: 85652113, JENNIFER GARCIA MENCOS **85652113 GARCÍA MENCOS JENNIFFER**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,594.73
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2754-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 20/02/2025 AL 25/09/2025, PAGO EFECTIVO 12 DÍAS, NIT: 63520605, YANIA MARIA ORTIZ ORTIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,325.17

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63520605 ORTÍZ ORTÍZ YANIA MARIA			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2761-25 FECHA 19/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 05/05/2025 AL 03/11/2025, PAGO EFECTIVO 8 DÍAS, NIT: 58126392, ZULI MAGALY ALONZO CHOCOYO DE ORTIZ	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,408.68
	58126392 ALONZO CHOCOYO DE ORTIZ ZULI MAGALY			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2787-25 FECHA 19/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 03/01/2024 AL 03/11/2025, PAGO EFECTIVO 22 DÍAS, NIT: 72652691, RUBEN ICHEL IXEN.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,811.27
	72652691 ICHEL IXEN RUBÉN			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2882-25-1 FECHA 09/12/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 31/08/2025, PAGO EFECTIVO 76 DÍAS, NIT: 30517907, ANA LUCRECIA VALDEZ GUERRERO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,066.82
	30517907 VALDEZ GUERRERO ANA LUCRECIA			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 682-25 FECHA 02/06/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2025 AL 12/02/2025, PAGO EFECTIVO 2 DÍAS, NIT: 53600487, MARCOS MANUEL HERNANDEZ PEREZ	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	381.90
	53600487 HERNÁNDEZ PÉREZ MARCOS MANUEL			
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 793-25-1 FECHA 27/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 28/02/2025, PAGO EFECTIVO 8 DÍAS, NIT: 27404544, GLORIA ADELA RAMIREZ PINZON.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,868.88
	27404544 RAMIREZ PINZÓN GLORIA ADELA			
	PAGO DE VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACION PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO BONIFICACIÓN INCENTIVO, SALARIOS PENDIENTES,DAÑOS Y PERJUICIOS E INDEMNIZACIÓN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 20006-2021-00625 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-19,592-2025 FECHA 09/12/2025 DEPTO.PREST.LAB. NIT: 6659837, CORONA DEL TRANSITO AVILA ARAGON	913	SENTENCIAS JUDICIALES	111,381.91
	6659837 AVILA ARAGÓN CORONA DEL TRÁNSITO			
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1034, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4471	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	699.00
	16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES			

EJERCICIO 2025
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 CHIMALTENANGO, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1035, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4472 **31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	624.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1039, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4476 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	602.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1029, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4466 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,886.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1030, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4467 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,887.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN MAPA LINGÜISTICO, NOMBRAMIENTO 1056, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4493 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	599.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN MAPA LINGÜISTICO, NOMBRAMIENTO 1057, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4494 **12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	599.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHICULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 1058, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4495 **37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	265.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DEVOLUCIÓN DE VEHICULO RENTADO EN INTERAMERICAN CAR RENTAL, CIUDAD DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO 1079, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4516 **60585706 PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	188.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 901, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4338 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	498.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 920, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4357	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	395.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 931, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4368	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	212.50
	8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 932, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4369	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	165.00
	40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 933, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4370	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	970.00
	74668706 ARROYO ESQUIVEL DAYLI BEATRÍZ		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 934, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4371	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	700.00
	11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 935, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4372	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	635.00
	25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 936, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4373	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	580.00
	47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 963, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4400	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	752.00
	18865720 MERIDA DUBAY MOREL		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 965, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4402	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	728.00
	47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI		
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 969, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4406	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	919.00
	58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO		

EJERCICIO 2025
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 GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE PROCESOS DE MONITOREO, VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS 2025, NOMBRAMIENTO 978, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4415 **60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	675.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA CALIDAD -SISGESI-, NOMBRAMIENTO 1012, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4449 **55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,421.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE COORDINADORES, NOMBRAMIENTO 872, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4309 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	363.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1059, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4496 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	622.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1060, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4497 **38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	459.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1061, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4498 **11225432 RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	469.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1062, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4499 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	582.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1063, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4500 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	514.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1065, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4502 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	590.00

EJERCICIO 2025
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 GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1066, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4503 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	204.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1068, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4505 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	567.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1069, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4506 **54409284 ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	564.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1071, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4508 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	541.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1072, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4509 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	563.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1073, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4510 **51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	585.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1074, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4511 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	571.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1075, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4512 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	572.30
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1076, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4513 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	587.00

EJERCICIO 2025
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 GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1077, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4514 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	381.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN DE EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1078, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4515 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	496.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1021, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4458 **12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,869.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES, NOMBRAMIENTO 1064, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4501 **27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	607.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1018, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4455 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,793.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1019, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4456 **31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,786.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1020, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4457 **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,652.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1050, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4487 **18865720 MERIDA DUBAY MOREL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,826.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1051, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4488 **62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,754.50

EJERCICIO 2025
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 GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1052, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4489 **19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,912.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1053, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4490 **18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,389.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IXCÁN QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN MAPA LINGÜISTICO, NOMBRAMIENTO 1055, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4492 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IXCÁN QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1033, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4470 **21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,355.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IXCÁN QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1044, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4481 **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,764.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IXCÁN QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1047, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4484 **43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,737.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IXCÁN QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN MAPA LINGÜISTICO, NOMBRAMIENTO 1054, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4491 **93785615 BALSELLS ARTOLA AXA MILDRED ABIGAÍL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	496.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IXCÁN QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN MAPA LINGUÜSTICO, NOMBRAMIENTO 1028, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4465 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	507.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IXCÁN, QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1031, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4468 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,425.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IXCÁN, QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1032, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4469 **693000K PU CUA JOSUE MOISES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,285.00

EJERCICIO 2025
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 IZABAL, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN MAPA LINGÜISTICO, NOMBRAMIENTO 1041, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4478 **9388583 VASQUEZ SOSA JOSE FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,915.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS, NOMBRAMIENTO 1042, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4479 **82571643 ZECEÑA ALARCÓN FÁTIMA IDDANIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,100.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DEL VEHICULO OFICIAL O-838BBX EN EL TALLER LLANRESA DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO 1043. VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4480 **12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	202.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHICULO O-838BBX AL TALLER LLANRESA DE QUETZALTENANGO PARA SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 1014, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4451 **12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	204.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHICULO RENTADO, EN TALLER VITATRAC EN QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO 1013, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4450 **60585706 PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ NORTE PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1016, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4453 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,781.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1022, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4459 **40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,978.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1023, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4460 **2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,926.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1024, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4461 **40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,831.00

EJERCICIO 2025
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 QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1015, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4452 **49869264 GRAMAJO DIAZ YERMAN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,791.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1017, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4454 **27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,332.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1045, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4482 **42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,834.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1046, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4483 **47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,798.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1048, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4485 **11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,295.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1049, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4486 **56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,269.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1025, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4462 **54409284 ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,756.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1026, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4463 **20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,671.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1027, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4464 **57857342 CALEL IXCOY MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,783.00

EJERCICIO 2025
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, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1036, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4473 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,726.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1037, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4474 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,560.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN, VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, NOMBRAMIENTO 1038, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4475 **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,315.00
	Pago de viáticos por comisión oficial al departamento de Sacatepéquez. Viático Liquidación No. 1289 **26650371 GONZALEZ ALVARADO MARIA ALEJANDRA DEL CARMEN**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	129.00
	Pago de viáticos por comisión oficial a los departamentos de Jalapa y Zacapa. Viático Liquidación No.1282 **25020390 TORRES PERDOMO EDNA LISBETH**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	337.00
	Pago de viáticos por comisión oficial a los departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu . Viático Liquidación No.1287 **12536970 CUJCUY COLAJ DE MOTA MARIA AMALIA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	899.50
	Pago de viáticos por comisión oficial a los departamentos de Quetzaltenango, Sololá y Chimaltenango. Viático Liquidación No.1281 **25020390 TORRES PERDOMO EDNA LISBETH**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	129.00
	Pago de viáticos por comisión oficial al departamento de Huehuetenango. Viático Liquidación No.1273 **25020390 TORRES PERDOMO EDNA LISBETH**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	425.00
	Pago de viáticos visita a escuelas multigrado para la validación de materiales, Sacatepéquez **7575890 ESCOBAR PÉREZ ORLANDO BALDOMERO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	177.00
	PAGO DEL BENEFICIO DE Q. 8,000.00 A 15 MAESTROS CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	120,000.00
	PAGO DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE MES DE OCTUBRE 2025 B.5, NIVEL BACHILLERATO A 141 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 428262025N	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,510.00

EJERCICIO 2025
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 DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE POR 11 DIAS MES DE NOV. 2025 B.5 ESC. NIVEL PERITO A 920 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA Y 38 ALUMNOS MPIO DE MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 43822025N	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,090.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE POR 11 DIAS MES DE NOV. 2025 B.5 ESC. NIVEL PERITO A 920 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA Y 38 ALUMNOS MPIO DE MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 43822025N	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE POR 11 DIAS MES DE NOV. 2025 B.5 ESC. NIVEL SECRETARIAL A 271 ALUMNOS MPIO DE MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 44822025N	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,905.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE POR 11 DIAS MES DE NOV. 2025 B.5, NIVEL BACHILLERATO A 147 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA, 308 ALUMNOS MPIO. DE MIXCO, Y 164 ALUMNOS BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION MPIO DE MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 42822025N	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,085.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE POR 11 DIAS MES DE NOV. 2025 B.5, NIVEL BACHILLERATO A 147 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA, 308 ALUMNOS MPIO. DE MIXCO, Y 164 ALUMNOS BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION MPIO DE MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 42822025N	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,020.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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 DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE POR 11 DIAS MES DE NOV. 2025 B.5, NIVEL BACHILLERATO A 147 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA, 308 ALUMNOS MPIO. DE MIXCO, Y 164 ALUMNOS BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION MPIO DE MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 42822025N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,940.00
	PAGO DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE POR 11 DIAS MES DE NOV. 2025 B.5, NIVEL BASICO A 733 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA, Y 1759 ALUMNOS MPIO. DE MIXCO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 41822025N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,315.00
	PAGO DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE POR 11 DIAS MES DE NOV. 2025 B.5, NIVEL BASICO A 733 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA, Y 1759 ALUMNOS MPIO. DE MIXCO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 41822025N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	96,655.00
	PAGO DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE POR 11 DIAS MES DE NOV. 2025 B.5, NIVEL FORMACION MAESTROS A 208 ALUMNOS MPIO DE MIXCO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 45822025N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,440.00
	PAGO DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE POR 11 DIAS MES DE NOV. 2025 B.5, NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A 65 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA, Y 23 ALUMNOS MPIO. DE MIXCO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 40822025N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,265.00
	PAGO DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE POR 11 DIAS MES DE NOV. 2025 B.5, NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A 65 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA, Y 23 ALUMNOS MPIO. DE MIXCO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 40822025N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,575.00

EJERCICIO 2025
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 DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE POR 11 DIAS MES DE NOV. 2025 B.5, NIVEL PRIMARIO A 230 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA Y 410 ALUMNOS MPIO MIXCO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 39822025N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,650.00
	PAGO DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE POR 11 DIAS MES DE NOV. 2025 B.5, NIVEL PRIMARIO A 230 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA Y 410 ALUMNOS MPIO MIXCO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 39822025N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,480.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECA DE ESTUDIO PARA LAS NIÑAS Y ADOLECENTES SOBREVIVIENTES A LA TRAGEDIA OCURRIDA EN EL HOGAR SEFURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, DESEMBOLSO 1, MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DE LA ESTUDIANTE JULISA NOELIA RODRIGUEZ ROJAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR A TRAVÉS DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 1 estudiante (1) sexo masculino correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos básico telesecundaria del municipio de Santa Catarina Pinula cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nomina No. 07293 por Q 150.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 104 estudiantes (62 sexo femenino y 42 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de Básico Oficial y básico telesecundaria del municipio de San José Pinula cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07288, 07289, 07282, 07297, 07294 por Q 15600.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 16 estudiantes (9 sexo femenino y 7 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de diversificado cooperativa municipio de Santa Catarina Pinula a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07308, 07312 por Q 2400.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00

EJERCICIO 2025
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 del programa de bolsas de estudios a 196 estudiantes (112 sexo femenino y 84 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de Básico Oficial y básico telesecundaria del municipio de Guatemala, cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07885, 07286, 07287, 07279, 07281 07280, 07296, 07292 por Q 29400.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,400.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 21 estudiantes (10 sexo femenino y 11 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de formación bachilleres, peritos y secretarias municipio de Villa Canales a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07323, 07341, 07345, 07326 por Q 3150.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 21 estudiantes (11 sexo femenino y 10 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de formación bachilleres y formación técnico industrial municipio de San José Pinula a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07321, 07337, 07317, 07332 por Q 3150.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 24 estudiantes (13 sexo femenino y 11 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de formación bachilleres municipio de Santa Catarina Pinula a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07316, 07320 por Q 3600.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 27 estudiantes (17 sexo femenino y 10 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de diversificado cooperativa municipio de Guatemala a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente , según nominas No. 07307, 07311 por Q 4050.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 28 estudiantes (15 sexo femenino y 13 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de diversificado cooperativa municipio de San José Pinula a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07309, 07313 por Q 4200.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00

EJERCICIO 2025
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 del programa de bolsas de estudios a 30 estudiantes (13 sexo femenino y 17 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de básico cooperativa municipio de Guatemala a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07303, 07299 por Q 4500.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 34 estudiantes (20 sexo femenino y 14 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de básico cooperativa municipio de San Jose Pinula a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07301, 07305 por Q 5100.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 345 estudiantes (117 sexo femenino y 168 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de formación bachilleres, maestros, peritos y técnico industria municipio de Guatemala a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 7319, 7324, 7325, 7342, 7343, 7333, 7334, 7335, 07336, 7315, 7339, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331 por Q 51750.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	51,750.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 35 estudiantes (19 sexo femenino y 16 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos para bachilleres y peritos municipio de Fraijanes a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07322, 07344, 07318, 07340 por Q 5250.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 38 estudiantes (22 sexo femenino y 16 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de Básico Oficial del municipio de Fraijanes cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07290, 07283 por Q 5700.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 38 estudiantes (24 sexo femenino y 14 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de básico cooperativa municipio de Villa Canales a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07302, 07306 por Q 5700.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00

EJERCICIO 2025
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 del programa de bolsas de estudios a 39 estudiantes (23 sexo femenino y 16 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de básico cooperativa municipio de Santa Catarina Pinula a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07304, 07300 por Q 5850.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 4 estudiantes (1sexo femenino y 3 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de diversificado cooperativa municipio de Villa Canales a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07310, 07314 por Q 600.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	Pago del programa de bolsas de estudios a 54 estudiantes (26 sexo femenino y 28 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2025 de establecimientos educativos de Básico Oficial y básico telesecundaria municipio de Villa Canales a cargo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, según nominas No. 07291, 07284, 07298, 07295 por Q 8100.00 a BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-02263 FECHA 11/12/2020 ONSEC, PERIODO LAB. 02/01/2001 AL 03/09/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS. 395-2021 PL Y 396-2021 PL DE FECHA 28/11/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 15791254 (FALLECIDO RUPERTO ROMERO MEZA, DEPTO. QUETZALTENANGO) **15791254 DIAZ GOMEZ DE ROMERO ISMARI**	411	AYUDA PARA FUNERALES	3,262.50
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-02263 FECHA 11/12/2020 ONSEC, PERIODO LAB. 02/01/2001 AL 03/09/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS. 395-2021 PL Y 396-2021 PL DE FECHA 28/11/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 15791254 (FALLECIDO RUPERTO ROMERO MEZA, DEPTO. QUETZALTENANGO) **15791254 DIAZ GOMEZ DE ROMERO ISMARI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,827.89
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT. DAJ-2020-02263 FECHA 11/12/2020 ONSEC, PERIODO LAB. 02/01/2001 AL 03/09/2020, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS. 395-2021 PL Y 396-2021 PL DE FECHA 28/11/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 15791254 (FALLECIDO RUPERTO ROMERO MEZA, DEPTO. QUETZALTENANGO) **15791254 DIAZ GOMEZ DE ROMERO ISMARI**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	60,214.50

EJERCICIO 2025
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 GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN DAJ-2024-0766 FECHA 16/01/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 21/08/2006 AL 02/12/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS. PFL-440-2025-1 Y PFL-441-2025-1 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 34854479, FALLECIDO EDIN OTONIEL CHOCOOJ MORALES, DEPTO. ALTA VERAPAZ **34854479 GARCIA RIVERA DE CHOCOOJ YADIRA EDITH**	411	AYUDA PARA FUNERALES	887.50
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN DAJ-2024-0766 FECHA 16/01/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 21/08/2006 AL 02/12/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS. PFL-440-2025-1 Y PFL-441-2025-1 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 34854479, FALLECIDO EDIN OTONIEL CHOCOOJ MORALES, DEPTO. ALTA VERAPAZ **34854479 GARCIA RIVERA DE CHOCOOJ YADIRA EDITH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,639.60
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN DAJ-2024-0766 FECHA 16/01/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 21/08/2006 AL 02/12/2023, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS. PFL-440-2025-1 Y PFL-441-2025-1 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 34854479, FALLECIDO EDIN OTONIEL CHOCOOJ MORALES, DEPTO. ALTA VERAPAZ **34854479 GARCIA RIVERA DE CHOCOOJ YADIRA EDITH**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,220.00
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN DAJ-2024--2756 FECHA 13/08/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 18/09/1995 AL 07/06/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS. PFL-513-2025-1 Y PFL-514-2025-1 FECHA 12/11/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 25227122, FALLECIDO CESAR EFRAIN MARTINEZ CORDON, DEPTO. ZACAPA **25227122 ESCALANTE GARCÍA DE MARTÍNEZ JUANA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	762.50
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN DAJ-2024--2756 FECHA 13/08/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 18/09/1995 AL 07/06/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS. PFL-513-2025-1 Y PFL-514-2025-1 FECHA 12/11/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 25227122, FALLECIDO CESAR EFRAIN MARTINEZ CORDON, DEPTO. ZACAPA **25227122 ESCALANTE GARCÍA DE MARTÍNEZ JUANA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,899.77
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTAMEN DAJ-2024--2756 FECHA 13/08/2024 ONSEC, PERIODO LAB. 18/09/1995 AL 07/06/2024, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS. PFL-513-2025-1 Y PFL-514-2025-1 FECHA 12/11/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB.NOMINA, NIT: 25227122, FALLECIDO CESAR EFRAIN MARTINEZ CORDON, DEPTO. ZACAPA **25227122 ESCALANTE GARCÍA DE MARTÍNEZ JUANA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	54,441.90

EJERCICIO 2025
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 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGÚN 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 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNÁNDEZ 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 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE JUAN JERÓNIMO ROQUEL CHÁVEZ, 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 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN 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 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGÚN 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 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGÚN 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
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN 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

EJERCICIO 2025
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 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN 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 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023 DEL 05/10/2023, A FAVOR DE JUAN CARLOS VILLATORO ROSALES, NIT: 1732663K. **1732663K VILLATORO ROSALES JUAN CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023 DEL 05/10/2023, A FAVOR DE: MARÍA ANTONIETA ROMERO OVALLE DE ALVARADO, NIT: 13278487. **13278487 ROMERO OVALLE DE ALVARADO MARÍA ANTONIETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019 DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 103-2024 DEL 28/06/2024, A FAVOR DE MARIO ALFONSO ROMERO OVALLE, NIT: 1445731. **1445731 ROMERO OVALLE MARIO ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019 DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 109-2025 DEL 23/06/2025, A FAVOR DE PEDRO MENDOZA IXBALÁN, NIT: 30514711. **30514711 MENDOZA IXBALÁN PEDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCCHÉ, NIT: 25754106. **25754106 YOJCOM ROCCHÉ DOMINGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHÁVEZ DE ROQUEL, NIT: 1508471K. **1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2025
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 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 254-2013 DEL 24/06/2013, A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, NIT: 36087165.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JUANA XÓN XÓN, NIT: 26366916.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	26366916 XON XON JUANA			
	Pago por reconcocimiento de gastos por visita a los municipios de Totonicapán, para el traslado de equipo de computo. Reconocimiento de Gastos Liquidación No.101	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	442.00
	112336744 VELÁSQUEZ SATEY CRISTIAN ESTUARDO			
	Pago por reconcocimiento de gastos por visita de acompañamiento pedagógico a los COCODII de Santa Apolonia. Reconocimiento de Gastos Liquidación No. 96	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	138.00
	96154373 RODAS CARRERA BARBARA			
	Pago por reconocimiento de gastos entrega y verificación de equipo de computo en centros educativos en el departamento de Quetzaltenango.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	532.00
	91456835 MAZARIEGOS FLORES ANGEL DAVID			
	Pago por reconocimiento de gastos entrega y verificación de equipo de computo en centros educativos en el departamento de Suchitepéquez.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	390.00
	65338626 JUÁREZ JUÁREZ ROEL DE JESÚS			
	Pago por reconocimiento de gastos por acompañamiento al equipo de grabación d los videos que se están realizando para orientar a madres de familia acerca de la atención a primera infancia en Sololá	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,009.00
	100199917 PEREZ AMADOR DE DE LEON CYNTHIA ESTER			
	Pago por reconocimiento de gastos por nombramiento para participar en jornada de sensibilización de prevención de la Violencia y delitos VET y al programa de sensibilización en Educación Musical -PROSEM- Quetzaltenango, Retalhuleu y Chiquimula.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,163.00
	86504142 AREVALO PÉREZ OSCAR MANUEL			
	Pago por reconocimiento de gastos por participación en el proceso de instalación de equipo de computo al departamento de Huehuetenango municipios Santa Ana Huista y Santa Eulalia .	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,205.00
	51466562 GÓMEZ NOJ JOSUÉ DAVID			
	Pago por reconocimiento de gastos por participar en campaña de socialización de prevención de la Violencia y delios VET en Chimaltenango y Sololá .	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,350.00
	86504142 AREVALO PÉREZ OSCAR MANUEL			

EJERCICIO 2025
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 reconocimiento de gastos por visita a los municipios de Antigua Guatemala, Sacatepéquez y Acatenango, Chimaltenango para el proceso de instalación de equipo de computo. Reconocimiento de Gastos Liquidación No.122 **51466562 GÓMEZ NOJ JOSUÉ DAVID**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	130.00
	Pago por reconocimiento de gastos por visita a los municipios de Cuilapa, Santa María Ixhuatan y Taxisco para el proceso de instalación de equipo de computo. Reconocimiento de Gastos Liquidación No.124 **51466562 GÓMEZ NOJ JOSUÉ DAVID**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	415.00
	Pago por reconocimiento de gastos por visita a los municipios de Escuintla y Siquinalá para el proceso de instalación de equipo de computo. Reconocimiento de Gastos Liquidación No. 118 **51466562 GÓMEZ NOJ JOSUÉ DAVID**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	140.00
	Pago por reconocimiento de gastos por visita a los municipios de San Adres Sajcabaja, Chinique y Santa Cruz del Quiché para el proceso de entrega de equipo de computo. Reconocimiento de Gastos Liquidación No.142 **51466562 GÓMEZ NOJ JOSUÉ DAVID**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	433.00
	Pago por reconocimiento de gastos por visita a los municipios de San Francisco Zatitlán, Zunilito, San Poblo Jocopilas y Santo Domingo Suchitepéquez para el proceso de instalación de equipo de computo. Reconocimiento de Gastos Liquidación No.135 **51466562 GÓMEZ NOJ JOSUÉ DAVID**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	474.00
	Pago por reconocimiento de gastos por visita a los municipios de San Marcos, San Pablo Catarina y San Antonio Sacatepéquez para el proceso de instalación de equipo de computo. Reconocimiento de Gastos Liquidación No.120 **51466562 GÓMEZ NOJ JOSUÉ DAVID**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	881.50
	Pago por reconocimiento de gastos por visita al departamento de San Marcos. Reconocimiento de Gastos Liquidación No.132 **64301230 GONZÁLEZ CEBEIRA ANA MARÍA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,047.00
	Pago por reconocimiento de gastos por visitas de acompañamiento pedagógico en el departamento de Huehuetenango. Reconocimiento de Gastos Liquidación No.141 **30864763 RAMOS CUSTODIO WILDER ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,428.20
	Pago reconocimiento de gastos por nombramiento en para participación en el programa de sensibilización en Educación Musical -PROSEM- en Quetzaltenango, Retalhuleu y Chiquimula. **5460212 BATRES MORENO ETHEL MARINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,601.50
	Pago viáticos comisión oficial realizar verificación de equipo de computo en los centros educativos, Sacatepéquez liquidación No. 1292 **26255421 ALVARADO URIZAR DE CASTAÑEDA ARGELIA MARISOL**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	78.00
	Pago viáticos comisión oficial realizar verificación de equipo de computo en los centros educativos, san marcos.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	920.50

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26255421 ALVARADO URIZAR DE CASTAÑEDA ARGELIA MARISOL			
	Pago viáticos por entrega y verificación de equipo de cómputo, Suchitepéquez.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	484.00
	26255421 ALVARADO URIZAR DE CASTAÑEDA ARGELIA MARISOL			
	Reconocimiento de gasto por entrega de equipo de computación establecimientos educativos , departamento de Huehuetenango. liquidación No. 134	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,072.00
	112336744 VELÁSQUEZ SATEY CRISTIAN ESTUARDO			
	Reconocimiento de gasto por nombramiento para brindar acompañamiento al equipo de grabación de los videos que se están realizando para orientar a madres de familia acerca de la atención a la primera infancia. liquidación No. 97	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	945.00
	30864763 RAMOS CUSTODIO WILDER ALBERTO			
	REINSTALACIÓN No. 01173-2022-08693 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 1203-2025 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-19,595-2025 FECHA 11/12/2025 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA (MIGUEL ANGEL ALVAREZ BELTRAN)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,592.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	REINSTALACIÓN No. 01173-2023-02142 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 1026-2025 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-18,587-2025 FECHA 25/11/2025 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA (JORGE ALBERTO GARCIA DEL CID)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	31,663.80
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	REINSTALACIÓN No. 01173-2023-02910 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 1198-2025 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-19,595-2025 FECHA 11/12/2025 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA (MARIA ELENA AGUILAR CAÑAS)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	31,663.80
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	REINSTALACIÓN No. 01173-2023-03640 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 1031-2025 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-19,756-2025 FECHA 11/12/2025 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA (CALIXTA TERESA BATZ JUAREZ DE MUCIA)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	31,663.80
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REINSTALACIÓN No. 17003-2022-0110 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, OPINION No. 1301-2025 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-19,772-2025 FECHA 19/12/2025 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC. NOMINA (EDMUNDO ROMAN SEGURA COY)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,592.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	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 36-2024, Y OFICIO No. CNA-SE-1162-2025 DE FECHA 03/12/2025, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,876,753.00
	5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 197 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2025, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3289-2025, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 197 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2025, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3282-2025, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 33 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2025) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3293-2025, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,593 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, NOVIEMBRE 2025, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3283-2025, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	229,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,600 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, DICIEMBRE 2025, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3290-2025, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	230,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 56 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2025) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 3286-2025, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 632 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2025) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3285-2025, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	31,600.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 634 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2025) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3292-2025, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	31,700.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 13,801 DOCENTES 021 NOVIEMBRE 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3287-2025 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	690,050.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 13,955 DOCENTES 021 DICIEMBRE 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3294-2025 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	697,750.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 5 DOCENTES 022 DICIEMBRE 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3291-2025 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 5 DOCENTES 022 NOVIEMBRE 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3284-2025 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 82,354 DOCENTES 011 NOVIEMBRE 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3281-2025 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,117,700.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 82,387 DOCENTES 011 DICIEMBRE 2025 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3288-2025 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,119,350.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2025-000177 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 86249, DE FECHA 08/09/2025. **94170312 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,680.00

EJERCICIO 2025
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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2025-000363 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 86778, DE FECHA 24/09/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,840.00
	101533764 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INED ALDEA BRITO JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 311-2025-000128 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 63013, DE FECHA 03/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,376.00
	94352658 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XULA SAN SEBASTIAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 311-2025-000131 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 63016, DE FECHA 03/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	98442716 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CANTÓN SAMALÁ I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 311-2025-000132 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 63015, DE FECHA 03/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,426.00
	97127736 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 311-2025-000133 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 63014, DE FECHA 03/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,418.00
	97911194 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON OCOSITO SAN SEBASTIAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2025-000447 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 283211, DE FECHA 05/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	94543062 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2025-000119 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279150, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,800.00
	23372877 JUNTA ESCOLAR ESC. OFICIAL PARA PARVULOS ALDEA BUENOS AIRES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2025-000797 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 275461, DE FECHA 05/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,832.00
	100747914 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA ACAL			

EJERCICIO 2025
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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2025-000921 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 275660, DE FECHA 05/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	120310503 OPF INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, ALDEA EL AGUACATE I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2025-001840 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 266021, DE FECHA 31/07/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,380.00
	2338221K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL QUETZAL, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2025-001848 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 276930, DE FECHA 07/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,318.00
	71837833 CONSEJO EDUCATIVO EORM COMUNIDAD NUEVA GENERACION MAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2025-002086 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279149, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,760.00
	100754376 "OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, CANTON SAN JUAN, JORNADA VESPERTINA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2025-002089 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 277465, DE FECHA 07/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	120286416 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA PUMUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2025-002090 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 277467, DE FECHA 07/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,044.00
	120285428 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL TABACAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2025-002093 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 265930, DE FECHA 30/07/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,080.00
	120286297 OPF DEL INEB ALDEA AGUA ZARCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2025-002093 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 277466, DE FECHA 07/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,124.00
	120286297 OPF DEL INEB ALDEA AGUA ZARCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-001402 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 125389, DE FECHA 21/02/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80205224 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TACO ARRIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002348 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 143016, DE FECHA 14/10/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,560.00
	19759665 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL NARANJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2025-002521 DE FECHA 14/02/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 143409, DE FECHA 14/10/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,280.00
	120403749 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CECODII CASERÍO LA PALMILLA, ALDEA TALQUEZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2025-000341 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157561, DE FECHA 27/10/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,944.00
	93324073 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA CARBONERA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000298 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 60260, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,268.00
	120307073 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM LA JOYA J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000298 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 60261, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,942.00
	120307073 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM LA JOYA J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000003 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88157, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	71573747 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. J..M. COLONIA PALMERAS DEL NORTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000008 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88166, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	71799222 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LA CEIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000011 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88159, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71566589 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION SAN GABRIEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000012 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88129, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	71550682 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE RIVERS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000013 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88158, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,700.00
	71695982 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. GONZALO ADOLFO SANTIZO SANTIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000021 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88118, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	72256389 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD UNION MAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000042 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88161, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	71679138 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COMUNIDAD DON PANCHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000044 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88116, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,950.00
	71654658 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. FRANCISCO ESPINOZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000045 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88145, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
	71605045 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000051 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88119, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
	71637044 CONSEJO EDUCATIVO DE CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN ALDEA FLORIDO ACEITUNO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000080 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88182, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,350.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100079164 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000081 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88196, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	101217315 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000087 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88176, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,750.00
	100076688 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000097 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88091, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	20091192 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL AMATILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000100 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88139, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	71643222 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000102 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88109, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	71637826 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000105 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88156, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71665285 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000106 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88144, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	71787593 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000109 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88124, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	71698868 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000113 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88140, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	71454713 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000122 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88155, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	72025573 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FUNDACIÓN POR LA VIDA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000124 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88120, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	71677674 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000130 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88135, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	71696873 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000136 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88141, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	71773177 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO EL BRILLANTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000138 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88113, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	71737596 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN MARTIN JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000139 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88163, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	71656308 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000143 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88128, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	71499849 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TRANSITO			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000144 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88115, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	71670742 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000145 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88108, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,650.00
	71701028 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PARVULOS ANEXA EORM NO.1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000146 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88154, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71569324 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000150 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88092, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	20158564 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. 25 DE JUNIO J. M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000151 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88123, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	71521860 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTAJOSE MILLA Y VIDAURRE JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000152 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88160, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,950.00
	71642544 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION OCHO DE FEBRERO JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000163 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88214, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	109793536 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN PEDRITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000172 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88130, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	71834990 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA LAS DELICIAS			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000182 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88175, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	100215653 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000201 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88164, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,700.00
	71779442 CONSEJO EDUCATIVO DE CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN JM. COLONIA TIERRA VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000204 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88174, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	96390980 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000216 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88143, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	71551697 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. JM. LOTIFICACION QUINTAS DE SAN MARCOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000217 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88125, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
	71583262 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA AURORA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000218 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88153, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
	71531157 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CENTRO URBANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000219 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88167, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00
	71567224 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000242 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88205, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	100311806 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000245 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88207, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	100428118 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUISA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000246 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88208, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	102171637 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CORRALITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000250 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88177, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	100177581 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION EL OASIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000253 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88191, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	100303390 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO VERSALLES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000255 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88192, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	100488161 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA SABANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000256 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88216, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,250.00
	101195281 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INED MASAGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000260 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88104, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	21044856 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. JOSE MARTI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000274 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88218, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,700.00
	102158045 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB ADSCRITO A CIENCIAS COMERCIALES			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000278 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88190, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,650.00
	101052170 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP LOTIFICACION LOS NARANJALES JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000285 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88206, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	102139881 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL CAMPESINO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000288 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88210, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	104418958 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO LOS BARRILES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000292 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88201, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	101237847 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA PINULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000300 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88133, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	71635106 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000302 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88165, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,200.00
	71651128 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. LOTIFICACION SANTA CATALINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000303 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88122, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71600035 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO LOS CHATOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000310 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88142, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,350.00
	71593993 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CASERIO LA QUIRICA			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000312 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88105, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	20325983 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CHIPILAPA J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000313 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88138, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	71586075 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA BRITO ALDEA EL TERRENO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000314 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88093, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,950.00
	2496266K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA CEIBA AMELIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000315 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88106, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	20327609 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000325 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88198, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	101503458 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000329 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88094, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	20163371 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON MIRAMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000340 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88131, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71534547 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000349 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88173, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	93137451 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD VENECIA			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000360 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88186, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	100448224 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA BENDICION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000362 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88203, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	93316437 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARAJE GALAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000369 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88213, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,750.00
	106389408 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP SAN ANTONIO BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000374 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88103, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	41148797 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ARISTIDES BALDOMERO CRESPO VILLEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000379 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88096, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00
	24963097 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N°1 PARCELAMIENTO LOS ANGELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000383 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88095, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	21057346 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS PAMPAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000388 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88184, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00
	100344321 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM BARRIO EL EMBARCADERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000391 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88195, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	100481345 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM BANSEOK			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000394 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88200, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101462832 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000395 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88204, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	100492363 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LINARES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000397 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88202, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,950.00
	96551658 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOS ENCUENTROS J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000398 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88199, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	101438117 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000406 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88212, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	108525570 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL SUQUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000409 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88097, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	20087438 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL CHILE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000410 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88107, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	67206034 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CONACASTIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000412 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88098, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	21050112 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL WISCOYOL I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000415 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88099, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	20087381 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL CASTAÑO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000419 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88217, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	102165459 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000422 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88185, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
	100239609 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO WISCOYOL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000423 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88179, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,950.00
	100197914 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP ALDEA BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000426 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88211, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
	108489493 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PUERTO VIEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000437 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88162, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,350.00
	71695915 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS VIUDA DE DENBY JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000438 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88100, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,700.00
	20083564 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COLONIA PALINCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000445 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88215, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,825.00
	95036431 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000450 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88197, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	100214797 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM BALCONES DE PALIN JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000460 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88193, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	100240712 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA LOS PINOS II			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000462 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88101, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	20085680 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN FRANCISCO DE SALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000465 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88112, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	71728929 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA CONCEPCION EL CEDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000471 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88110, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	71712690 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM JORNADA MATUTINA ALDEA EL PATROCINIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000473 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88171, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	71768580 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MILAGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000478 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88172, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	96366419 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JURUN MARINALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000496 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88169, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	71542809 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA OCHO CALLE PALO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000503 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88168, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	71795863 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 7 CALLE CHICALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000504 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88136, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71452826 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POSA VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000505 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88152, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	71494944 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COSTA SUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000510 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88146, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	71637478 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000511 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88148, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71571299 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RASTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000512 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88127, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	71465405 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA EL TIGRE CALLE VIEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000514 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88147, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	71422323 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA CLARA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000516 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88150, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	71476849 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000517 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88132, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	71464417 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000519 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88149, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71647856 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE MADRE VIEJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000520 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88137, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,750.00
	71569308 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNA DE TECOJATE SECTOR UNO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000523 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88121, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	71456481 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO E. ARANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000529 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88134, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	71504761 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000530 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88170, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	71547630 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000531 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88114, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	71504451 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000535 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88126, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	71502807 **COSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHAPARRAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000539 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88111, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71729585 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000540 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88117, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71652264 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ELVIA MARIA TELLEZ LIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000544 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88151, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	71472029 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000551 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88102, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	20014384 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. TROCHA 6 CALLE DEL BANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000555 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88219, DE FECHA 22/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,500.00
	96326441 CONSEJO EDUCATIVO INEMBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000557 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88187, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	100524168 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CANOGUITAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000560 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88181, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	100411886 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE EL FLOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000561 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88183, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	100325092 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 5 CALLE 11			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000570 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88178, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	100427839 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 11 CALLE 12 EL FLOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000571 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88209, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101512236 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO SANTO DOMINGO LOS COCOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000573 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88194, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	100438334 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 4 CALLE DEL BANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000581 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88180, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	100397298 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL REGALITO PAMPA LAS FLORE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000588 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88189, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	101133340 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2025-000593 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 88188, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	101137141 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SAN JOSE RAMA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2025-000013 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128374, DE FECHA 12/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,900.00
	66787211 CONSEJO EDUCATIVO EORM MAYA QUICHE JM ALDEA CHUANOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2025-000806 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 122735, DE FECHA 10/06/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	38472465 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. DEL PARAJE CHUACHIOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000111 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285698, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,250.00
	94671958 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB TELESECUNDARIA ALDEA SAN LUIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000112 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285696, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,075.00
	72005599 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUC. PARA EL DES. NUFED CAS. LA UNION ALDEA SAN LUIS			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000114 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285699, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,325.00
	98626795 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED CASERIO SAN FRANCISCO, ALDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000126 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285691, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	72005440 CONSEJO EDUC. DEL NUCLEO FAMILIAR NEDUC. PARA EL DES. NUFED CANTON TUIXOQUEL TUILELEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000141 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285692, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,700.00
	71912436 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED CASERIO IXMOCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000142 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285697, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,675.00
	94568812 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB TELESECUNDARIA ALDEA TUIXOQUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000159 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285694, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,875.00
	94525587 CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA CASERIO TUIXCAJCHIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000160 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285695, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,775.00
	94552304 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB TELESECUNDARIA ALDEA SAN ISIDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000186 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285690, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00
	71959343 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA TOJCHECHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000188 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285693, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	71992618 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUC. BASICA ALDEA TUIMUJ			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000210 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285713, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
	83901361 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA TIERRA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000222 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285718, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,875.00
	84016345 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA ANTIGUA TUTUAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000242 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285714, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,250.00
	87612690 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA HUISPACHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000256 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285712, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00
	83525122 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA , ALDEA TUIZMO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000264 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285716, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,825.00
	87652838 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA PIEDRA DE LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000268 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285711, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,925.00
	83933492 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO FLOR DE BELEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000277 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285717, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	94893683 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO VISTA HERMOSA ALD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000278 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285715, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,275.00
	87637235 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA DEL CASERIO TUICHUN			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000296 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285719, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,150.00
	98495828 CONSEJO EDUCATIVO EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000677 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285676, DE FECHA 14/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	94637024 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, ALDEA LAS BRISAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000874 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285687, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,725.00
	83951474 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TLESECUNDARIA , ALDEA SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000877 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285688, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,975.00
	72026332 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CABECERA MUNICIPAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000878 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285689, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,225.00
	94611777 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CASERIO LA FELICIDAD ALDEA SANTO DOMING			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-000879 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285674, DE FECHA 14/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,050.00
	94625433 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001073 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285668, DE FECHA 14/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,225.00
	94444382 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA ALDEA LAS LAGUNAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001075 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285679, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,675.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94672393 **CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA VESPERTINA, CALZADA 25 DE ABRIL ZON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001076 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285669, DE FECHA 14/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,325.00
	94943931 **CONSEJO EDUCATIVO INMO JV JUSTO RUFINO BARRIOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001077 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285678, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,175.00
	94471983 **CONSEJO EDUCATIVO DEL I.N.E,B. DE EDUCACION JORNADA MATUTINA 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001080 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285670, DE FECHA 14/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,750.00
	119747502 **OPF HALL DE OCCIDENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001080 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285671, DE FECHA 14/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,075.00
	119747502 **OPF HALL DE OCCIDENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001081 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285680, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,925.00
	71982876 **CONS. EDUC. DEL NUCLEO FAM. EDU. PARA EL DES. NUFED NO. 312 CANTON LOS PUENTES ALDEA SN ANT. SERCHIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001094 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285681, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,025.00
	98633716 **CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001100 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285677, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00
	94385106 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA , ALDEA EL BOJONAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001163 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285700, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83450114 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA, LAS ESCOBAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001169 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285702, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,625.00
	87595079 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN JOSE IXCANICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001170 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285704, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,325.00
	87722615 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA BALJETRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001174 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285705, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,950.00
	83474781 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LA CUMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001175 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285706, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00
	94882363 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHININGUITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001177 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285703, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,825.00
	87623951 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL SALITRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001179 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285707, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	95136401 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO SHANSHEGUAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001180 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285709, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	98545752 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CABAJCHUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001181 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285710, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,175.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98248677 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CHUENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001182 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285708, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	71899952 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA SUBCHAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001196 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285701, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,975.00
	84463147 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO LA ESTANCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001361 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285682, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,475.00
	84161175 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SACUCHUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001369 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285672, DE FECHA 14/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,075.00
	94956502 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001375 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285683, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,825.00
	94721289 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CANTON SAN FRANCISCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001377 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285673, DE FECHA 14/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,575.00
	94847339 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001378 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285685, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,950.00
	100198740 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001379 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285686, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100108903 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA DE ALDEA SAN JOSE EL CEDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001381 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285684, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,650.00
	95866906 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEEBOO JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001458 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285741, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,775.00
	97859877 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE CASERIO SAN JOSE SANTA RITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001461 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285675, DE FECHA 14/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,625.00
	97864676 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE CASERIO SAN JOSE SANTA RITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001670 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285722, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,475.00
	84267291 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NAC DE EDUC BASICA DE TEL CANTON TOJCHOC GRANDE ALDEA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001673 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285728, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,175.00
	84005521 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS MAJADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001674 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285723, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	84088079 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NAC DE EDUC BASICA DE TEL CANTON NUEVA JERUSALEM ALDEA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001675 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285726, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	84090278 CONSEJO EDUCATIVO DEL INS NAC DE EDUC BASICA DE TEL CANTON LA NUEVA REFORMA ALDEA LAS MAJADAS			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001676 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285729, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,625.00
	94905592 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA ALDEA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001677 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285734, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,075.00
	94750564 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CANTON TONINCHINCALAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001679 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285731, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	94849420 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHANJULE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001681 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285732, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	94973962 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CUNLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001682 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285733, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,675.00
	71887113 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CABECERA MUNICIPAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001692 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285737, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,725.00
	84002212 CONSEJO EDUCATIVO DEL INS NACIONAL DE EDUC BASICA DE TEL CANTON PIN PIN ALDEA LAS MAJADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001693 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285739, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,150.00
	105008540 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEBTEL CANTON CHEQUIN CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001694 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285740, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,025.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105050148 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEBTEL CASERIO EL PORVENIR ALDEA LAS MAJADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001695 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285738, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,625.00
	94895392 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA TOACA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001716 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285721, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,325.00
	84028874 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA TOJCHECHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001717 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285720, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,075.00
	84004959 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CANTON COHATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001718 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285725, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,550.00
	84091355 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TEL CANTON SHULU ALDEA CHEQUIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001719 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285724, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,975.00
	84089652 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NAC DE EDUC BASICA DE TEL CANTON CRUZ DE BARRANCAS ALDEA MAJADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001720 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285727, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,375.00
	84005173 CONSEJO EDUCATIVO DEL INS NAC DE EDUC BASICA DE TELESECUNDARIA CANTON CANIBALILLO ALDEA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001721 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285730, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,075.00
	94653844 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE ALDEA SAN LUIS			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001723 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285735, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,575.00
	71893431 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA SAJQUIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2025-001724 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 285736, DE FECHA 20/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	94895988 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CANTON LA CIENAGA ALDEA C			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000055 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278050, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,200.00
	98649094 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ZACULEU JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000071 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278058, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,750.00
	101090706 OPF DEL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 436, ALDEA SUCULIQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278048, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	101165749 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INED JORNADA VESPERTINA, CORRAL CHIQUITO ZONA 8 HUEHUETENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278049, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,025.00
	101165749 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INED JORNADA VESPERTINA, CORRAL CHIQUITO ZONA 8 HUEHUETENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278066, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,000.00
	101165749 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INED JORNADA VESPERTINA, CORRAL CHIQUITO ZONA 8 HUEHUETENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278069, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,675.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101165749 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INED JORNADA VESPERTINA, CORRAL CHIQUITO ZONA 8 HUEHUETENANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000074 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278054, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	101090072 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA LA ESTANCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000075 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278055, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,675.00
	101087624 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA CANTÓN LA LAGUNA, ALDEA CHINACÁ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000078 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278068, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,725.00
	101601166 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO ALEJANDRO CORDOVA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000084 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278065, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,200.00
	101174039 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL IDAP, JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000085 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278053, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,825.00
	101089171 **OPF DEL INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE HUEHUETENANGO, JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000087 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278045, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,125.00
	101593260 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB, ADSCRITO AL INMAC J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000087 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278057, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,575.00
	101593260 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB, ADSCRITO AL INMAC J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000094 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278046, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	10110152K **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA JM CHIMUSINIQUE ZONA 12**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000094 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278056, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,750.00
	10110152K **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA JM CHIMUSINIQUE ZONA 12**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000095 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278067, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,975.00
	101627599 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL HUEHUETENANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000104 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278051, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,475.00
	101087950 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA CASERÍO XINAXOJ, ALDEA TOJOTZALÉ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000105 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278052, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	10116372K **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECU SECTOR BUENA VISTA ZACULEU CAPILLA ZONA 9**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000107 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278059, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,475.00
	101603037 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEMB CON ORIENTACION OCUPACIONAL INEBOOH J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000109 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278047, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,950.00
	101591357 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CAMBOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000109 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278060, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,400.00
	101591357 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CAMBOTE**			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000111 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278064, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,275.00
	116258381 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB ALDEA JUMAJ, HUEHUETENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000113 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278061, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,425.00
	72083735 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE ALDEA TALMICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000114 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278062, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
	111394724 OPF DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ZONA 5			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000116 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278063, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,875.00
	111399653 OPF DEL INEB LAS LAGUNAS ZONA 10			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000471 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278070, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,425.00
	101415346 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA YERBA BUENA PARTE ALTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000473 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278072, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,575.00
	102218242 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL TRIUNFO, CASERÍO EL CARRIZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000475 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278074, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,525.00
	105224774 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000476 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278073, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101785364 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA EL CHILCAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000479 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278076, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	105874086 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CASERÍO BUENOS AÍRES, ALDEA LA LAGUNA LA FRONTERA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000480 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278078, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,575.00
	115714200 **OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA AGUA SEMBRADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000493 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278071, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	101743637 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA, CANTÓN EL BOQUERÓN, ALDEA AGUA DULCE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000494 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278075, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	105785679 **OPF DEL INEB, ALDEA VUELTA GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000496 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278077, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,250.00
	112239781 **"OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA AGUA DULCE"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000796 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278079, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,525.00
	101118341 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA "CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000797 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278085, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,150.00
	100747914 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA ACAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000802 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278084, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	115795030 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB JV DE LA ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000816 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278083, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	105698520 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB ALDEA EL PAPAL JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000817 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278080, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	100753795 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CHEJOJ ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000818 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278081, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	101066899 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALDEA VEGA POLAJÁ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-000819 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278082, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	102289905 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHIQUILILA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-001413 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278086, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,825.00
	100643221 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-001414 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278087, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	101070756 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-001415 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278088, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,275.00
	108857433 **OPF INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL GRANADILLO**			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-001509 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278089, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00
	102269491 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CABECERA MUNICIPAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-001527 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278091, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,575.00
	116166800 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA SECHEU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-001529 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278092, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,075.00
	116266791 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA ONLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-001530 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278090, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,225.00
	115136444 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA AJUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2025-001532 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278093, DE FECHA 21/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	116260076 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA YATOLOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-000034 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383169, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,450.00
	71751998 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP, PROFESORA " VILMA FLORIDALMA COY DUERING DE CHOCOOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-000195 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383185, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,900.00
	71864032 CONSEJO EDUCATIVO EOOP JOSE JOAQUIN PALMA BARRIO CHIJUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-000684 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383172, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	71541241 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA CHIYUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-000684 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383193, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71541241 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA CHIYUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-000707 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383186, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,000.00
	71548645 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP BARRIO SAN FELIPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-000722 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383192, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	75392755 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAQUIXIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-000728 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383187, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,950.00
	71440194 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA LAS PACAYAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-001716 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383170, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,650.00
	71908293 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANCHEJE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-001718 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383173, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,950.00
	71488006 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM BARRIO EL EXTRAVIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-001739 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383184, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,850.00
	71487344 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL -PAIN-CANTON LA PLAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002005 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383171, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,700.00
	71841547 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP GUSTAVO ADOLFO LEAL KLUGG JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002009 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383189, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	75904802 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "DR. TOMAS LEAL SANCHEZ" ALDEA TONTEM			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002009 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383197, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,150.00
	75904802 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "DR. TOMAS LEAL SANCHEZ" ALDEA TONTEM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002017 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383188, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	74522345 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM " JOSE FEDERICO PINEDA" ALDEA CHICUXAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002057 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383182, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,450.00
	71958649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SALACUIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002065 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383191, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	74486098 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHAMA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002088 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383183, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,850.00
	71639438 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL-PAIN-6A. CALLE 0-26 ZONA 8, BARRIO CANTON LAS CASAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002156 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383180, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	71883649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM AIDA MARINEZ COLONIA SAN JOSE LA COLONIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002156 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383196, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	71883649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM AIDA MARINEZ COLONIA SAN JOSE LA COLONIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002182 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383175, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,150.00
	71837671 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP FEDERICO FROEBEL			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002182 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383195, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	71837671 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP FEDERICO FROEBEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002200 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383181, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00
	71897798 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP CANTON LAS CASAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002213 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383179, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	71677100 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL -PAIN- COLONIA LA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002254 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383174, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,300.00
	71687424 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP NO. 2 GUSTAVO ADOLFO LEAL KLUG BARRIO MAGDALENA ZONA 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002254 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383194, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	71687424 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP NO. 2 GUSTAVO ADOLFO LEAL KLUG BARRIO MAGDALENA ZONA 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002315 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383177, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,750.00
	71710760 CONSEJO EDUCATIVO EODP CAMPO DE AVIACION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002344 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383190, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,900.00
	74734520 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SECOCPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002345 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383176, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,550.00
	71708928 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP, BARRIO SANTO TOMAS			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2025-002352 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383178, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,450.00
	71711120 CONSEJO EDUCATIVO DELA EODP ANEXA A EOUM, BARRIO SN MARCOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2025-001657 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 141492, DE FECHA 27/08/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	100216129 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2025-001918 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 141482, DE FECHA 26/08/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71653856 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA AGUA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2025-001920 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 141481, DE FECHA 26/08/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	71774149 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL CHUCTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2025-001922 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 141479, DE FECHA 26/08/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	19758812 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R. M. CASERIO VALLE NUEVO, ALDEA EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2025-001937 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 141480, DE FECHA 26/08/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	19758472 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2025-002300 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 141485, DE FECHA 27/08/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	56007213 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO HIERBA BUENA, ALDEA LA MINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2025-002421 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 141488, DE FECHA 27/08/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.00
	119655160 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MI			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2025-002472 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 141483, DE FECHA 26/08/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	71798471 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL TABLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000229 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157793, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	93593333 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA TRANCAS I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000236 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157736, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	94861919 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000304 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157737, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	67199011 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CARBONERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000320 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157738, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	71379878 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO LLANO DEL LAGARTO ALDEA HORCONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000343 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157739, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	93259123 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA SUCHITAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000348 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157740, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	93250762 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, BARRIO EL BARREAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000369 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157741, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	49267213 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA LAS CASITAS			

EJERCICIO 2025
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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000413 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157742, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	93302886 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA BARRIO TECUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000502 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157794, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	94680663 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA "DOCTOR FERNANDO SANDOVAL MONTALVO"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000503 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157743, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	71937277 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SHANSHUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000510 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157795, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	71936912 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000609 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157744, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	93402597 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000714 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157745, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	63295997 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO COPALAPA, ALDEA EL CARRIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000786 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157796, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	94847126 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA AZULCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000789 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157797, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71949674 **CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL RETOZADERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000795 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157746, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	105722979 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000855 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157734, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	30333687 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA COLONIA ANTIGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000855 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157748, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	30333687 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA COLONIA ANTIGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000912 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157747, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	21143935 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA GARITA CHAPINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000927 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157749, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	71922466 **CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LOS ACHIOTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000929 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157750, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	94068682 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA BETHANIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000932 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 150670, DE FECHA 23/06/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	93293208 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA LIC CLEMENTE MARROQUIN ROJAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000935 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157798, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94304645 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA BARRIO LA REFORMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000939 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157799, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	105598127 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000942 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157800, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	105599735 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000987 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 150590, DE FECHA 23/06/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	72207361 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM "ALBERTO MASFERRER", SAN JOSE ACATEMPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000987 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 150671, DE FECHA 23/06/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.00
	72207361 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM "ALBERTO MASFERRER", SAN JOSE ACATEMPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-000996 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157735, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00
	21144230 **JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA TUNILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-001003 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157792, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.00
	93323190 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TUNILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2025-001003 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157801, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	93323190 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TUNILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000168 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 117370, DE FECHA 03/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59096330 COMITE EDUCATIVO DEL SECTOR III CASERIO LA FE, CANTON PUJUJIL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000456 DE FECHA 07/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 117369, DE FECHA 03/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	53066618 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL PARAISO LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2025-000127 DE FECHA 13/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 285831, DE FECHA 27/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	20082630 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LAURELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2025-000682 DE FECHA 10/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 282332, DE FECHA 27/10/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	1751827K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CARMEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2025-000727 DE FECHA 24/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 285828, DE FECHA 25/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71899952 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA SUBCHAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2025-000838 DE FECHA 12/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 285832, DE FECHA 27/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	58945539 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CANTON CIENEGUIAS, ALDEA CHALANCHAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 312-2025-000843 DE FECHA 25/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 285833, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	17583292 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LAURELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2025-001001 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279151, DE FECHA 12/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	38482673 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO IXTATIL ALDEA PALMIRA VIEJA			

EJERCICIO 2025
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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2025-001002 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279152, DE FECHA 12/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71664610 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTO DOMINGO LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2025-000259 DE FECHA 05/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 382450, DE FECHA 17/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	74484796 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAN ANTONIO II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2025-000368 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 382445, DE FECHA 17/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71902147 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SARBELIO MORAN CHINCHILLA COLONIA CHIVENCORRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2025-000485 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 382454, DE FECHA 17/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	75319314 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SEACTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2025-000496 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 382451, DE FECHA 17/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	74482629 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAJHULUX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2025-000502 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 382453, DE FECHA 17/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	74417142 CONSEJO EDUCATIVO EORM ROBERTO PONCE RUANO ALDEA CHINAPETEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2025-000632 DE FECHA 08/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 382432, DE FECHA 17/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	94114560 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA 19 DE MAYO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2025-000789 DE FECHA 07/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 382436, DE FECHA 17/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71764291 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SACQUIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2025-000790 DE FECHA 07/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 382464, DE FECHA 17/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72058145 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO.2 BARRIO EL CALVARIO ZONA 5			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000084 DE FECHA 05/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132948, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	55679773 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CASIMIRA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000091 DE FECHA 05/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132949, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	63915812 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CALLE VEINTE (20) LA PRESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000103 DE FECHA 05/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132955, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	96434325 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TEPEMECHINES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000177 DE FECHA 16/07/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132959, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	34175687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL COROZO MILLA TRES (3)			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000212 DE FECHA 16/07/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132958, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	99195364 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM "MIGUEL ANGEL ASTURIAS"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000407 DE FECHA 10/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132961, DE FECHA 18/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	40221571 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COOPERATIVA SAN FELIPE DE LARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000408 DE FECHA 10/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132945, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	20173369 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA COROZA PRIMARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000409 DE FECHA 10/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132950, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64396800 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD NUEVA VIRGINIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000410 DE FECHA 10/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132953, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71891617 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000410 DE FECHA 10/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132957, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71891617 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000411 DE FECHA 10/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132946, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	2544445K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO MILLA 45**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000412 DE FECHA 10/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132951, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71827455 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000413 DE FECHA 10/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132954, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71872302 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000414 DE FECHA 10/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132952, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72079991 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000415 DE FECHA 10/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132956, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	102234981 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PROF. PASTOR APEN HERNANDEZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000418 DE FECHA 10/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132944, DE FECHA 05/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	71785019 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			

EJERCICIO 2025
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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000419 DE FECHA 10/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132947, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	20173652 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUMBRE DE LA SIERRA ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000420 DE FECHA 10/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132960, DE FECHA 17/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	102167818 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO SALOMON CREECK ALDEA LA LIBERTAD"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000437 DE FECHA 02/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132943, DE FECHA 05/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	100023525 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB DE TELESECUNDARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000438 DE FECHA 02/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132940, DE FECHA 05/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	98805088 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000439 DE FECHA 02/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132941, DE FECHA 05/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	72081066 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 318-2025-000440 DE FECHA 03/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132942, DE FECHA 05/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	99996510 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA MANUEL JOSE ARCE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 320-2025-000065 DE FECHA 05/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 145555, DE FECHA 11/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	19762615 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOMA DE PAJA, ALDEA SHALAGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2025-000497 DE FECHA 19/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 157733, DE FECHA 26/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94816859 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 18 ALDEA LA MOCHA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2025-000498 DE FECHA 21/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 157732, DE FECHA 26/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	120679175 **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA ANGUIATU FRONTERA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000236 DE FECHA 25/11/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52460, DE FECHA 25/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	98462008 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM VILLALOBOS II ANEXO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2025-000333 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 60921, DE FECHA 16/06/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	101021887 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.502"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000356 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157787, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	71365664 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CRIO. BARRIO ARRIBA ALD. EL LLANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000357 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157774, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	17285593 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA RINCON GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000358 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157782, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	21142459 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TECUCIATE, AGUA BLANCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000364 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157771, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	17285739 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL CARRIZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000366 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157785, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	49284835 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CAÑAS ABAJO ALDEA LAS CAÑAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000370 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157778, DE FECHA 28/11/2025.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
	17308585 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA PIÑUELAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000386 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157786, DE FECHA 28/11/2025.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
	67264425 CONSEJO DE PADRES DE FAMILA DE LA E.O.R.M. CASERIO SANTA CRUZ, ALDEA EL PLATANAR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000388 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157773, DE FECHA 28/11/2025.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,520.00
	17285615 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL OBRAJUELO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000389 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157784, DE FECHA 28/11/2025.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
	2114267K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PAPALHUAPA, AGUA BLANCA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000390 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157788, DE FECHA 28/11/2025.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	71698760 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL TOBON ALDEA PAPALHUAPA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000391 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157776, DE FECHA 28/11/2025.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	17285658 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SANTA TERESA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000392 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157783, DE FECHA 28/11/2025.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	21144362 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAGUNILLA, AGUA BLANCA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000393 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157777, DE FECHA 28/11/2025.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17308569 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA CIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000398 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157780, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,520.00
	21142742 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA EL QUEQUESQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000399 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157772, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	17285607 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TABLON DE MESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000400 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157775, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,520.00
	36965022 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BARRIO ARRIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000401 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157779, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	17285682 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO VIEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000402 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157781, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
	21142726 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. ALDEA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000413 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157789, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	93302886 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA BARRIO TECUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2025-000416 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157790, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
	120352109 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE PARVULOS, BARRIO EL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2025-000272 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 115204, DE FECHA 26/09/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19958900 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. JORNADA MATUTINA SAN PABLO LA LAG.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2025-000423 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 115107, DE FECHA 26/09/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	19918305 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. PARAISO DEL LAGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2025-000523 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 115341, DE FECHA 26/09/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22272623 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON XECHIVOY SANTIAGO ATITLAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2025-000441 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128371, DE FECHA 12/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	34394990 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. PARAJE XESACLAC CASERIO JUTACAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2025-000630 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128372, DE FECHA 12/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	87297604 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE PACOXOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2025-000887 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 128373, DE FECHA 12/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	100384579 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED CHOCACULEU"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000004 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278106, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	44046855 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. SECTOR UNO CEMENTERIO, ALDEA CANABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000004 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278133, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	44046855 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. SECTOR UNO CEMENTERIO, ALDEA CANABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000005 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278099, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37281496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVACABE			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000005 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278121, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37281496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVACABE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000006 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278104, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	30449251 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CANTON LA BARRANCA, ALDEA OCUBILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000009 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278125, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23365633 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON POSH, ALDEA LA ESTANCIA DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000010 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278108, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	73316024 CONSEJO EDUCATIVO EORM SECTOR II PUEBNTE LAS CULEBRAS ZONA 8			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000011 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278129, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37230921 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CANABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000012 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278105, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	42725127 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA SAN LORENZO DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000016 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278134, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	55251080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON TAJAHUAQUIX DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000018 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278123, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34758240 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LA LAGUNA, ALDEA CHINACA, DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278122, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23371943 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LO DE CHAVEZ, ALDEA OCUBILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000021 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278127, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	2338543K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHILOJA, ALDEA SAN LORENZO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000023 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278098, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	30449006 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA OCUBILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000023 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278119, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	30449006 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA OCUBILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000024 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278124, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37230883 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO XINAXOJ, ALDEA TOJSALE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000025 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278901, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	35443332 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON EL LLANO, ALDEA OCUBILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000029 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278131, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	34633731 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA SUCULIQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000030 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278107, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	44067313 COMITE EDUCATIVO SECTOR MONTE VERDE ALDEA JUMAJ ZONA SEIS (6)			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000032 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278132, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36209570 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, SECT.BUENA VISTA ZACULEU CAPILLA ZONA NUEVE (9)			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000033 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278096, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37230905 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA SUNUL, DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000035 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278103, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	23365617 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA ZACULEU RUINAS II, DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000035 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278126, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23365617 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA ZACULEU RUINAS II, DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000036 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278100, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37230840 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CANCELAJ, ALDEA SAN LORENZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000037 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278128, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37225014 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA XETENAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000038 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278135, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74682113 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA TOJOTZALE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000039 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278097, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36395579 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TALMICHE DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000040 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278101, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	23365692 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL OREGANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000042 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278130, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	42125995 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON BUENA VISTA CARRIZAL II ALDEA CARRIZAL II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000046 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278102, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	37225162 **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO TERRERO ALTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000048 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278120, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	37230859 **JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA LA ESTANCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000051 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278109, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	80215726 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ESTHER MARROQUIN SOLORZANO DE PALACIOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000051 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278902, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	80215726 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ESTHER MARROQUIN SOLORZANO DE PALACIOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000052 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278900, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	37225251 **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO NULILA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000053 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278136, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76107264 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON BUENA VISTA, ALDEA XETENAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000054 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278110, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	95148175 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA SUCULIQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000055 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278909, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	98649094 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ZACULEU JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000056 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278137, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	80541593 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, HOJARASCAS DEL RIO, ALDEA CHIMUSINIQUE ZONA 12			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000057 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278904, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	98654535 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO.1 AMALIA CHAVEZ JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000058 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278903, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	98823124 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES "DOMINGO MORALES" JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000063 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278907, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	101080174 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 1 "AMALIA CHÁVEZ" J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000064 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278138, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	101080352 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS RUINAS DE ZACULEU			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000067 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278112, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	101098006 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL EUCALIPTO ZONA 7			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000067 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278905, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	101098006 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL EUCALIPTO ZONA 7			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000068 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278113, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	101089287 OPF DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR RÍO, ALDEA ZACULEU ZONA 9			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000069 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278139, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	101091222 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR LA CRUZ, ZONA 9			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000070 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278899, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	101165145 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN "AMPARO ORTEGA DE CALDERÓN"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000071 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278916, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	101090706 OPF DEL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 436, ALDEA SUCULIQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000072 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278898, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	101160976 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CEIN PAIN, SECTOR II ALDEA CAMBOTE ZONA 11			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278922, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101165749 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INED JORNADA VESPERTINA, CORRAL CHIQUITO ZONA 8 HUEHUETENANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278925, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	101165749 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INED JORNADA VESPERTINA, CORRAL CHIQUITO ZONA 8 HUEHUETENANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000074 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278116, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	101090072 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA LA ESTANCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000075 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278913, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	101087624 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA CANTÓN LA LAGUNA, ALDEA CHINACÁ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000076 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278908, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	101089864 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM SECTOR II CAMBOTE ZONA 11**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000078 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278923, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	101601166 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO ALEJANDRO CORDOVA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000080 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278114, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	101080557 **OPF DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACIÓN J.M. "CARLOS CALDERÓN TARACENA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000080 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278906, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	101080557 **OPF DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACIÓN J.M. "CARLOS CALDERÓN TARACENA"**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000084 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278921, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	101174039 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL IDAP, JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000085 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278912, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00
	101089171 OPF DEL INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE HUEHUETENANGO, JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000089 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278111, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	101161158 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUCULIQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000094 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278914, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	10110152K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA JM CHIMUSINIQUE ZONA 12			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000096 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278915, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	101162251 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, SECTOR LA CRUZ ZONA 9			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000100 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278140, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	101091060 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CANSHAC ZONA 5			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000104 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278910, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	101087950 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA CASERÍO XINAXOJ, ALDEA TOJOTZALÉ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000105 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278911, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	10116372K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECU SECTOR BUENA VISTA ZACULEU CAPILLA ZONA 9			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000106 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278917, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	101808119 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA J. M. ALDEA SAN LORENZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000107 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278117, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	101603037 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEMB CON ORIENTACION OCUPACIONAL INEBOOH J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000109 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278918, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
	101591357 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CAMBOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000111 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278920, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	116258381 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB ALDEA JUMAJ, HUEHUETENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000113 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278118, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72083735 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE ALDEA TALMICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000114 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278919, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	111394724 OPF DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ZONA 5			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000115 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278115, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	10564112K OPF DE LA ESCUELA DE NIÑOS SORDOMUDOS			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000115 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278141, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	10564112K OPF DE LA ESCUELA DE NIÑOS SORDOMUDOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000117 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278924, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	108832732 OPF DEL INED ALDEA ZACULEU CENTRAL ZONA 9			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000123 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278930, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	33823804 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM CANT. EL RANCHO ALD. SAN JOSE LAS FLORES, DEL MPIO. DE CHIANTLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000125 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278175, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	23385707 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN NICOLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000128 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278188, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	50077007 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON LOS CHULUBES, SECTOR NUMERO CUATRO, CHUSCAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000130 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278933, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	86391119 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CANTON SAN PABLO CUMB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000131 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278934, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	87690683 CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 573, CANTON CALVARIO AL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000132 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278197, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	80421687 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LAS MANZANAS			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000135 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278198, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	80130372 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON CASITAS, ALDEA AGUA ALEGRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000141 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278161, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	98673238 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHICHALUM ALDEA TORLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000142 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278935, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,800.00
	100714846 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB PEM. MARCO ANTONIO MERIDA GRANADOS"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000143 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278945, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	100717594 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000144 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278936, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	100751903 "OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHOCHAL"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000145 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278937, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	100715494 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA QUEBRADILLA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000147 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278940, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	100713394 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA CANTÓN LOS POZOS, ALDEA CHANCOL JV"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000148 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278200, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101129351 **"OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO LAS NUBES"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000149 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278199, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	76862631 **CONSEJO EDUCATVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON NUEVO PROGRESO, ALDEA QUILINCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000150 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278201, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	101227841 **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL NUFED NO. 643 ALDEA EL POTRERILLO"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000151 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278938, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	100722385 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN FRANCISCO LAS FLORES"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000153 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278939, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	100753213 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB CANTON LOS PLANES DEL CORDERO, ALDEA CAPELLANIA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000157 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278932, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	100718876 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON EL MIRADOR, ALDEA EL ROSARIO"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000161 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278943, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	100776817 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL NUFED NO.630 CANTON LOS CHULUBES, ALDEA CHUSCAJ"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000163 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278941, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100719708 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL NUFED NO. 278 CASERIO CHICHALUM, ALDEA TORLON"**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000164 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278942, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100717446 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL NUFED NO. 173 CANTON PLAZA, ALDEA SAN NICOLAS"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000170 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278944, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	105714615 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB SAN JOSÉ LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000173 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278168, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33909121 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PATIO DE BOLAS DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000175 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278926, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	23385847 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM RICHARD ALLYN MILLER, CASERIO LAGUNA SECA, ALD. AGUA ALEGRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000183 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278154, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	58812385 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LA LOMA, ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000188 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278152, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	2338378K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON AGUA BLANCA, ALDEA MIXLAJ, DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000188 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278185, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	2338378K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON AGUA BLANCA, ALDEA MIXLAJ, DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000189 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278169, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	33908400 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA BUENOS AIRES			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000192 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278195, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75920093 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN NICOLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000193 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278173, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23381876 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TEJAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000194 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278150, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33673063 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON OCUBISHAL, ALDEA IXQUIAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000194 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278177, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33673063 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON OCUBISHAL, ALDEA IXQUIAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000195 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278180, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	34109412 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LAS MAJADAS, ALDEA SAN JOSE LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000196 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278189, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	44521197 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON TUNIMA CHARCALES, ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000198 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278186, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33912335 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TORLON, DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000199 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278176, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23381906 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON CERRO GRANDE			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000205 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278158, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	72021977 CONSEJO EDUCATIVO EORM CANTON LAS ALVAS ALDEA SAN ANTONIO LAS NUBRES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000207 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278179, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	37287982 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LA ZETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000208 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278931, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23371455 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA, E.O.R.M. CANTON EL POTRERO ALDEA CHOCHAL JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000209 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278143, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	34522212 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON NUEVA ESPERANZA, ALDEA RIO ESCONDIDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000210 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278927, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	34136363 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA AGUA ALEGRE II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000211 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278153, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33849552 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO NUEVO SALVADOR, ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000212 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278191, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	67803288 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000213 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278187, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	37285394 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON BUENA VISTA, ALDEA SAN JOSE LAS FLORES, CHIANTLA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000214 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278171, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23373318 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LOS REGADILLOS, ALDEA CHUSCAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000218 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278151, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	37286218 JUNTA ESCOLAR EORM, CANTON EL PROGRESO, ALDEA BUENOS AIRES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000219 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278184, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	34018794 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANT. BUENA VISTA ALD. PATIO DE BOLAS DEL MPIO. DE CHIANTLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000220 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278155, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	42988519 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LA LAGUNA, ALDEA CLIMENTORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000227 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278928, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	37289993 CONS. DE PAD. DE FAM. DE LA EORM PROFA. LEONOR SANTIS DE ARGUETA CANT. LA UN., ALD. PATIO DE BOLAS.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000232 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278160, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74400134 CONSEJO EDUCATIVO DELA EORM CANTON LOS PLANESDEL CORDERO ALDEALA CAPELLANIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000232 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278196, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74400134 CONSEJO EDUCATIVO DELA EORM CANTON LOS PLANESDEL CORDERO ALDEALA CAPELLANIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000233 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278148, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	35611960 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL POTRERILLO			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000233 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278172, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	35611960 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL POTRERILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000234 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278194, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	72019700 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON IXCAMAL ALDEA CHOCHAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000235 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278174, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37034057 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA QUILINCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000241 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278162, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	37034235 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CUATRO CAMINOS, ALDEA SIBILA DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000242 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278170, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23385731 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL CARPINTERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000243 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278144, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	23383844 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CINCO ARROYOS, ALDEA CHOCHAL.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000245 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278929, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23385928 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON PLAZA, ALDEA SAN NICOLAS, DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000246 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278190, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	35402393 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS ANGELES, CANTON SIETE PINOS, ALDEA PAQUIX			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000251 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278142, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36861669 CONSEJO DE PAD. DE FAM. DE LA EORM FRANCISCA MERIDA DE CHAVEZ, ALD. AGUA ALEG. DEL MPIO. DE CHIANTLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000252 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278145, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33908761 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL LLANO ALDEA SAN JOSE LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000253 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278166, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	37289519 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO RUINAS TOJOJ, ALDEA TORLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000257 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278183, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	33633649 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON SAN BARTOLO, ALDEA LOS REGADIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000260 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278164, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36862061 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA RIO ESCONDIDO, DEL MPIO. DE CHIANTLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000262 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278192, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	72012390 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON CALVARIO II ALDEA PAQUIX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000265 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278159, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	72011742 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DEL CANTON LOS POCITOS TUNIMA ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000265 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278193, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	72011742 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DEL CANTON LOS POCITOS TUNIMA ALDEA CHANCOL			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000269 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278182, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	34274634 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LA HACIENDA ALDEA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000270 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278157, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36552208 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON CUATRO CERROS ALDEA EL POTRERILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000277 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278181, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	35975121 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000282 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278156, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	44741332 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CAPILLA,ALDEA SIBILA, DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000284 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278147, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33633096 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LAS GUAYABITAS, DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000286 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278165, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23381892 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON SIETE PINOS, ALDEA PAQUIX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000294 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278149, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33859124 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA LA LABOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000297 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278163, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33885613 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ROSARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000298 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278146, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	33753555 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BUENA VISTA SAN ISIDRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000298 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278167, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33753555 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BUENA VISTA SAN ISIDRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000299 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278946, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	2336453K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM, FELIX CALDERON AVILA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000309 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278202, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23364203 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TUICICAN, ALDEA MALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000310 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278208, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	55561357 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOS GALLOS, ALDEA XEPON GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000312 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278206, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23364300 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA PIACHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000315 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278210, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	51487004 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PARTE ALTA, ALDEA CUCAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000321 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278204, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23371773 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA SAN RAMON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000326 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278207, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	55730515 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO LLANO GRANDE LOS HORCONES, ALDEA CONCEPCION LA CAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000331 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278209, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	38830388 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA XEPON.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000344 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278203, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	2336503K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA RIO HONDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000350 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278211, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71977074 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHOCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000358 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278205, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	61624470 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PLAN GRANDE ALDEA QUIAQUIZUYAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000362 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278212, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	105616974 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA MALÁ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000363 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278947, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	105616567 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DEL BARRIO EL CERRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000364 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278213, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105617865 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERÍO EL RODEO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000365 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278214, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	105616370 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERÍO TUICICÁN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000369 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278215, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	105618691 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA PUEBLO VIEJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000370 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278216, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	105612723 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA XEPÓN GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000373 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278218, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	116251131 **OPF DEL NUFED CASERÍO XEPÓN CHIQUITO ALDEA XEPÓN GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000374 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278219, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	116267127 **OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERÍO EL ORATORIO, ALDEA QUIAQUIZUYAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000376 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278217, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	116244887 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NUFED ALDEA RÍO HONDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000377 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278948, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	105618217 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CÚCAL CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000382 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278950, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2242850K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA EL ZAPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000388 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278231, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	72006412 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN FRANCISACO EL RETIRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000388 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278250, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	72006412 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN FRANCISACO EL RETIRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000400 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278251, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	75878151 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL TRIANGULO LIMONAR ALDEA YERBA BUENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000403 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278226, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22434356 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHEPITO, ALDEA TUYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000410 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278242, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37568450 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000411 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278224, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22437541 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO YERBA BUENA PARTE ALTA, ALDEA YERBA BUENA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000415 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278246, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71962697 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DEL CASERIO MOJUBAL DE LA ALDEA SOSI CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000419 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278233, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22434674 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000420 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278235, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22435719 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA CHIQUIHUIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000422 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278248, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71967915 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA LAS PILAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000423 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278247, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71969160 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA EL ASTILLERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000426 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278244, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71996796 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL MANGUITO ALDEA VUELTA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000432 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278221, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22447431 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CANTON EL BOQUERON, ALDEA AGUA DULCE DEL MPIO. DE CUILCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000439 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278249, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	72012250 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA EL CHILCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000440 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278239, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	22434275 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHAPALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000441 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278245, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71976590 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000447 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278952, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	35277408 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LAS CUEVAS, ALDEA HOJA BLANCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000450 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278951, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22447350 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CAMPAMENTO PARTE ALTA HOJA BLANCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000452 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278953, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75738872 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO INCIENSO, ALDEA LAS PILASMPIO DE CUILCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000453 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278228, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	34680896 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CAS. LOS ROSALES, ALD. SANTA ROSA, DEL MPIO. DE CUILCO.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000454 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278234, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22447172 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO PLAN DE LAS VIGAS, ALDEA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000457 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278240, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	22437711 **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO CINCO DE MARZO ALDEA AGUA SEMBRADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000458 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278227, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	22434658 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO VIA NUEVA, ALDEA POSONICAPA GRANDE**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000458 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278241, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22434658 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO VIA NUEVA, ALDEA POSONICAPA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000461 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278225, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	22444661 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA HORNO DE CAL, DEL MPIO. DE CUILCO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000461 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278237, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22444661 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA HORNO DE CAL, DEL MPIO. DE CUILCO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000463 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278238, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22434925 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO EL CARRIZAL , ALDEA EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000467 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278253, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	92887317 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GUAYABAL ALDEA CANCUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000471 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278255, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	101415346 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA YERBA BUENA PARTE ALTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000475 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278955, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,400.00
	105224774 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000476 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278954, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101785364 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA EL CHILCAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000477 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278258, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	10214544K **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB, CASERÍO CAMPAMENTO PARTE BAJA, ALDEA HOJA BLANCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000478 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278257, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	102286639 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB, CASERIO BUENA VISTA ALDEA YERBA BUENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000479 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278956, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	105874086 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CASERÍO BUENOS AÍRES, ALDEA LA LAGUNA LA FRONTERA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000481 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278236, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	22435123 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA POSONICAPA CHIQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000482 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278254, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	112277918 **OPF DE LA EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA, AGUA DULCE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000483 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278957, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	119509962 **OPF INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CASERIO LA CRUZ REGIONAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000488 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278243, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	46769528 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CAS. NUEVA INDEPEND, ALD. CHAPALA, DEL MPIO. DE CUILCO.**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000490 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278232, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	22447458 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO FLOR DEL CAFE, ALDEA AGUA DULCE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000491 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278223, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	22432426 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA ISLAM, MPIO. DE CUILCO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000493 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278256, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	101743637 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA, CANTÓN EL BOQUERÓN, ALDEA AGUA DULCE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000494 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278259, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	105785679 OPF DEL INEB, ALDEA VUELTA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000498 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278949, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	2243528K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SOSI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000501 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278230, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	72019891 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA, ALDEA YERBA BUENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000503 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278220, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	22447474 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM "PERFECTO RECINOS", ALDEA AGUA DULCE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000507 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278252, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73922714 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON LA SOLEDAD CASERIO ZAPOTILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000511 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278229, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	34960627 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON PIEDRA BLANCA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000517 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278222, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	22447423 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS NUBES, ALDEA AGUA DULCE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000519 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278260, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	36828327 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA BILIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000519 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278267, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36828327 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA BILIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000521 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278266, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36865982 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOM-TZALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000522 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278277, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71849432 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA YALISJAU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000524 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278958, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	36306568 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LA FORTUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000530 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278264, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71850112 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANQUEJELVE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000531 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278268, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36865710 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LA LAGUNA CHIAQUIAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000533 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278273, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	67535135 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DE LA ALDEA YICHKANAJ.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000534 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278271, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	34628401 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA PALEGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000538 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278265, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71841822 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA ESPERANZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000541 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278263, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71707778 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHACAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000541 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278274, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71707778 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHACAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000545 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278275, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71842977 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XOXTAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000550 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278269, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35934336 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS PALMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000555 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278262, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36267783 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA ESPERANCITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000557 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278276, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71848274 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA TERESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000560 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278270, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	34628304 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE YULAUREL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000562 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278272, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	54449146 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POCOBASTIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000563 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278261, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	43020410 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA BENDICION DE DIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000565 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278959, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72163909 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA CAJTAVI.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000566 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278278, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	87523213 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARMEN CHIAQUIAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000569 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278279, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100667481 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXCACAO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000572 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278283, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	101382596 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA GUAXACANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000575 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278280, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	100888690 OPF DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN FRANCISCO, POZO HEDIENDO, ALDEA CHACAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000580 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278282, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	120366185 OPF DE LA EORM BARRIO POZO DE PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000581 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278960, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	105973149 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL AGUACATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000582 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278284, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	105928984 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA CANQUINTIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000584 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278285, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	120027569 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB CABECERA MUNICIPAL NENTON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000586 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278281, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	120369206 OPF DE LA EORM FINCA SAN JOSÉ ZAPOTAL, ALDEA CHACAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000587 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278961, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2238748K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA MICHICOY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000588 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278297, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22391258 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DE LA ALDEA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000589 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278303, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	75829355 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DEL CASERIO CAMPOSECO ALDEA AJAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000590 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278289, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	51847051 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL GRANADILLO ALDEA MICHICOY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000591 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278302, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	73276537 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE LA ALDEA CHINACUAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000595 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278965, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	40980332 **CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM DEL CAS. LA PINADA, ALD. CHIMICHE DEL MPIO. DE SAN PEDRO NECTA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000597 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278299, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	35203463 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL JUTE, ALDEA LOS COLES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000598 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278287, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23372486 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN JUAN ALDEA EL PALMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000600 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278291, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37112775 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO LA LIMA,ALDEA CJEJOJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000602 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278962, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	2238765K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA CHEJOJ, DEL MPIO. DE SAN PEDRO NECTA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000603 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278286, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22391029 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LOS COLES DEL MUNIC. SAN PEDRO NECTA DEPTO. HUEHUETGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000604 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278300, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71975322 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA PLANADA, ALDEA EL PALMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000606 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278292, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	75810689 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUACHIPILIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000608 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278295, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22387544 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CANOGUITAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000610 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278964, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	37011855 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO IXCHIGUAL, ALDEA AJAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000614 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278304, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75723824 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM, ADALBERTO RODRIGUEZ AVILA,JORNADA VESPERTINA DEL MPIO SAN PEDRO NECTA**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000619 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278288, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	2238409K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXBAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000619 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278298, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	2238409K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXBAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000620 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278963, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	22390820 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CAS. AGUA BLANCA, AL. RIO OCHO DEL MPI. DE SAN PEDRO NECTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000626 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278290, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	56006322 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM DEL CAS. LA ESPERANZA ALD. NIMA DEL MPIO. DE SAN PEDRO NECTA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000627 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278296, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22388281 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA LOS ALISOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000630 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278305, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	80380905 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO NILLA ALDEA LOS ALISOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000631 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278293, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	80584071 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA AGUA DULCE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000632 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278306, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	80394957 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA AGUA DE LAS PAL			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000634 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278307, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	79952739 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIMICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000637 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278966, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	72230967 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA CHICHIMES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000639 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278308, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	84594640 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO NUEVO PORVENIR, ALDEA RÍO OCHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000641 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278309, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	100926002 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL LLANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000642 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278310, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	100912419 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL RANCHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000643 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278968, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	100994911 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO TEPAN, ALDEA LOS COLES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000644 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278313, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	105665282 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, ALDEA EL TZALAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000646 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278967, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101214421 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB CON ORIENTACION AGRICOLA, CANTON EL LLANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000648 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278294, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	120333708 **OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN EL NARANJO, ALDEA CHIMICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000648 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278311, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	120333708 **OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN EL NARANJO, ALDEA CHIMICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000649 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278312, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	116281707 **OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA ISNUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000651 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278969, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	105646288 **OPF DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- BARRIO SANTO DOMINGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000652 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278970, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	105526932 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, CASERÍO VILLA FLORES, ALDEA RÍO OCHO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000653 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278321, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23374489 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOUM DOCTOR EPAMINONDAS QUINTANA JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000655 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278329, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	2336713K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA COM JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000657 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278338, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71843434 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO KAJXIK'OMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000659 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278335, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71839224 **CONSEJO EDUCATIVO DEL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO HUNTAH, ALDEA PEB'ILPAM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000664 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278333, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	36961949 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON BUENA VISTA ,ALDEA SAN MARCOS HUISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000666 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278327, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	2336758K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZISBAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000667 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278326, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23370866 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAYA JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000668 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278315, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23366435 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN ANDRES HUISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000668 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278324, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	23366435 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN ANDRES HUISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000669 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278971, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	23371005 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA NUEVA CATARINA DEL MPIO. DE JACALTENANGO.**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000670 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278332, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	23368179 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTON LA RIBERA ALDEA SAN MARCOS HUISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000673 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278322, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	23368101 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOUM REGIONAL CANTON SAN SEBASTIAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000675 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278317, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23368063 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA INCHEHUEX JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000676 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278323, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23385359 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XAYOMLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000677 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278330, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23367113 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHEJBAL JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000679 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278972, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71836187 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA NUEVA CATARINA JV.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000682 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278334, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	36600970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON SAN FELIPE DE LA ALDEA SAN ANDRES HUISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000683 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278331, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23374535 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. CANTON LA SABANA, ALDEA SAN MARCOS HUISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000686 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278325, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23367598 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TAJ-BUXUP J.M., DEL MPIO. DE JACALTENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000687 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278318, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71856021 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. LAS PINADAS, CANTON SAN PEDRO, ALDEA SAN ANDRES HUISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000687 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278336, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71856021 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. LAS PINADAS, CANTON SAN PEDRO, ALDEA SAN ANDRES HUISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000689 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278328, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23368047 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. CANTON SAN SEBASTIAN JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000692 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278314, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23367571 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOUM EL LLANO Y SAN BASILIO JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000698 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278319, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	100753973 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA PEBIL PAM"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000698 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278320, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	100753973 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA PEBIL PAM"			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000699 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278974, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	100749763 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA BUXUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000701 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278975, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100836283 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA CANTON EL LLANO, ALDEA LA LAGUNA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000704 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278976, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	100912508 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CABECERA MUNICIPAL, J.V. CANTON PARROQUIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000705 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278977, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	105672661 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA BARRIO SSAT MAJTÉ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000706 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278978, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	111680727 "OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA CANTÓN SAN SEBASTIÁN"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000707 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278337, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71831339 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA BUXUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000709 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278973, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71985387 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NAC. DE EDUC. BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA TAJ-BUXUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000710 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278316, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23367482 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000713 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278349, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33931194 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SUYIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000716 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278980, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71977880 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQCHIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000717 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278353, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71893261 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHITAMIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000718 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278351, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	67156886 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO YINCU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000721 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278352, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	39903133 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA UCPI.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000722 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278979, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	34222553 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SUYILITO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000726 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278350, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23374829 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CHOCHCAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000730 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278345, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	101293224 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO YULCÚ			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000735 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278354, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	10130448K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BECAGUICH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000736 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278981, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	101095740 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CRINOLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000738 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278355, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	101300395 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXTENAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000740 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278990, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	101299362 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA YACXAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000742 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278342, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	101307195 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO BAJB'AL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000742 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278359, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	101307195 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO BAJB'AL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000744 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278360, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	101109474 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YINJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000745 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278343, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101304153 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YULCHEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000746 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278991, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	101322135 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB "BERNARDO ALVARADO TELLO" CABECERA MUNICIPAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000749 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278361, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	101312202 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO YINXUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000750 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278984, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	101307632 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BACAU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000751 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278985, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	101105045 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CANTEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000752 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278357, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	101294743 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000753 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278358, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	101304331 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA NAJAB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000754 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278341, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	10134418K **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA JOLOMAR**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000755 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278344, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	101295200 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA KAJPUJPUJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000759 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278340, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	101315945 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA CHONO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000762 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278347, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	105757101 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LA FLORESTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000763 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278988, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	101338872 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA IXTIAPOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000764 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278989, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	101301391 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA NAJAB'			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000766 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278986, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	101322178 OPF DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JOHN F. KENNEDY JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000767 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278339, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	101307462 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000767 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278982, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101307462 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000768 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278356, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	101298536 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXTICHECÁN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000770 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278983, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	101337507 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA POQUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000771 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278362, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	101115210 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN ANTONIO CANTEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000772 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278987, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	101306733 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM DE LA ALDEA YULCHÉN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000774 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278346, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	10130112K **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000775 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278992, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	101339089 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA GEMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000779 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278373, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23365560 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CANUTILLO DE LA ALDEA EL PAPAL**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000781 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278381, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71972064 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LA CUMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000782 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278364, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	73769843 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXCANTZEY ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000782 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278382, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	73769843 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXCANTZEY ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000783 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278377, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	57671494 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO CHEJOMEL DE LA ALDEA VEGA POLAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000786 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278365, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	75747103 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM,CASERIO TXE CYAK XAK ,ALDEA LA CUMBRE MPIO. IXTAHUACAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000787 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278366, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	75744805 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHEJOJ ALDEA VEGA SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000791 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278384, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	80084796 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CASACA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000793 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278371, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80630537 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIQUILILA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000793 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278387, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	80630537 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIQUILILA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000794 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278370, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	79409342 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PIZUCHE, ALDEA EL PAPAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000796 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278994, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	101118341 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA "CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000798 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278996, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	111248485 **OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA JV CASERÍO CHANCHIQUIA ALDEA ACAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000800 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278380, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71994394 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ZOILA MARINA CATALAN VIUDA DE HERNANDEZ DE LA ALD. ACAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000802 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278997, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	115795030 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB JV DE LA ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000803 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278379, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71970576 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LAGUNETA ALDEA VEGA DE POLAJA**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000804 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278376, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	55640117 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM DEL CAS. EL CEM. DE LA ALD. VEGA POLAJA DEL MPIO. DE IXTAHUACAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000805 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278372, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23372834 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PROF. RAMIRO OBDULIO HERRERA CASTILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000808 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278363, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71974504 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GRANADILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000808 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278378, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71974504 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GRANADILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000811 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278375, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	38309882 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CERRO EL PLATANAR, ALDEA CASACA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000812 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278367, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	80636705 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SIETE CAMINOS, ALDEA POLAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000813 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278993, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	100729991 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000815 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278368, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83301194 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA VEGA POLAJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000815 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278383, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	83301194 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA VEGA POLAJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000816 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278388, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	105698520 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB ALDEA EL PAPAL JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000818 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278995, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	101066899 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALDEA VEGA POLAJÁ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000821 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278386, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	80652468 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO JOCOTALES, ALDEA GRANADILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000822 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278374, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23381949 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL POZO ALDEA EL PAPAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000824 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278369, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	80781950 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , CANTON BELLA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000824 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278385, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	80781950 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , CANTON BELLA VISTA**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000825 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278402, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	36913561 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000828 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278399, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	75964813 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXCANCHILUPE ALDEA CRUZ QUEMADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000831 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278395, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	72011874 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO EL POTRERO ALDEA SACPIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000832 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278394, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	44775539 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHEMICHE, ALDEA CRUZ QUEMADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000832 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278998, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	44775539 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHEMICHE, ALDEA CRUZ QUEMADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000833 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278398, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	75876566 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PAVANTZLOM ALDEA TOJCAIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000834 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278404, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23365765 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHIQUILA, ALDEA TOJCHIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000836 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278389, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	36913928 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DEL CAS. MOXNAN DE LA ALD. TOJCHIGUEL, DEL MPIO. DE SANTA B			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000837 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278396, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	75437902 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TOJCHUM ALDEA TOJCHIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000839 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278406, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23365730 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA TOJCAIL, MPIO. DE SANTA BARBARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000840 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279000, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100899269 OPF DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 528 ALDEA XOCONILAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000841 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279001, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	100905293 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA TOJCHIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000846 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278390, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23365714 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TOJCAIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000847 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278397, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75104059 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXCUBICHE, ALDEA TOJCHIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000848 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278391, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	36185612 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO CHUEN, ALDEA SACPIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000848 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278408, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	36185612 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO CHUEN, ALDEA SACPIC			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000849 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278393, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	35397586 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TUIPIC, ALDEA CHICOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000852 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278400, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	77382153 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO COLPECH, ALDEA CHICOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000854 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279003, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	100897924 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CRUZ QUEMADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000855 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279004, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	116013745 OPF DEL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 477 CASERÍO CANJÁ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000856 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278405, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	36914118 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SACPIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000857 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278403, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	2337411K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M "MIGUEL ANGEL ASTURIAS",ALDEA CHICOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000858 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278407, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	35397926 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO SOCOLAJ, ALDEA TOJCHIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000861 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278392, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44969147 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TUIMOJBAP ALDEA CHICOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000862 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278409, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	74203657 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CRUZ GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000863 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278999, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71994165 **CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO TOJCHAM ALDEA CRUZ QUEMADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000867 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278410, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	76485161 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SACBECH, ALDEA TOJCAIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000868 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278401, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	105162981 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TOJZUNEL, ALDEA SACPIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000870 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279002, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	100897657 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA J.M. CASERIO COLPECH, ALDEA CHICOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000871 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278411, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	22216839 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA BARRANCA, ALDEA PEÑA ROJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000873 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278417, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	36541575 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA EL PARAISO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000874 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278414, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22348328 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL MALACATE, DEL MPIO. DE LA LIBERTAD.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000877 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278426, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22283056 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO CHIPAL DEL MPIO. DE LA LIBERTAD**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000881 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278435, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71606327 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL TURBANTE, ALDEA CERRO GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000882 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278425, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22217568 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LA CIPRESADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000883 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279006, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22283072 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PALMIRA NUEVA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000884 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278421, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	23371668 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000888 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279010, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72007850 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA HUICA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000890 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278443, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	71996230 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LA MONTAÑA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000892 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278413, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22347615 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. "RAUL ALVAREZ DEL CID" ALDEA EL PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000898 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278436, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71833927 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN MIGUEL CHICHARRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000902 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278432, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36389951 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO EL AGUACATILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000903 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278422, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22283080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM "EMILIO ARENALES CATALAN" , ALDEA PEÑA ROJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000905 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279009, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	72012900 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000907 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278439, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	115865594 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN FELIPE LA MONTAÑA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000908 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278442, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	72008040 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NAC. DE EDUC. BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA CERRO GRANDE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000911 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278416, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22348425 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL LIMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000911 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278428, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	22348425 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL LIMAR			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000914 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278423, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22348255 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CAS. EL BAÑADERO, ALD. PEÑA ROJA, DEL MPIO. DE LA LIBERTAD.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000915 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278441, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	105865052 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE ALDEA EL CHALUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000916 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279007, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71845275 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO LA VENTANA, ALDEA PEÑA ROJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000919 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278440, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	100642004 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000922 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278418, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36262935 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CERRO GRANDE, ALDEA CERRO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000923 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278429, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	36185884 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL JOCOTILLO, DEL MPIO. DE LA LIBERTAD.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000925 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278419, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	36327492 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHAMPEN OJO DE AGUA ALD. HUICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000925 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278431, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36327492 **CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHAMPEN OJO DE AGUA ALD. HUICA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000926 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278427, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22279156 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL AGUACATE II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000929 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278412, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	30727944 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL NARANJO I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000929 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278424, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	30727944 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL NARANJO I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000930 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278420, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	36214183 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS ARROYOS ALDEA EL CHALUM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000930 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278433, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	36214183 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS ARROYOS ALDEA EL CHALUM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000932 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279005, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	22216790 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CERRO VERDE, DEL MPIO. DE LA LIBERTAD.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000937 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278430, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	35374691 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PEÑA ROJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000940 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278434, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71850538 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000941 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278415, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23371625 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA, E.O.R.M. CASERIO EL JOCOTE, ALDEA EL TRAPICHILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000943 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278438, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	101379064 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON EL ZACATONAL, CAS. LA BARRANCA ALDEA PEÑA ROJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000945 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279008, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	78569087 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA LAGUNA ALDEA EL CHICHARRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000947 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278437, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71883452 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO POZO DE PIEDRA ALDEA EL CHALUN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000948 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279012, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	37042041 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM, NAPOLEON ALVARADO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000949 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278449, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	23368802 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO EL ZAPOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000951 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279015, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	36875961 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. BRUNO EMILIO VILLATORO LOPEZ ALDEA LA MESILLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000953 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279013, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23368799 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAMOJA GRANDE JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000956 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278461, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	2336744K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN JUAN GUAILA ALDEA LAS GUACAMAYAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000960 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278446, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	23368926 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA GUACAMAYAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000963 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278466, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	92057357 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ALTAMIRANO, ALDEA SAN JUAN GUAILA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000964 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278448, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36866881 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000965 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278452, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	34300597 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO EL MILAGRO, ALDEA VALPARAIZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000968 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278458, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	2338560K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LOS CHUCLES ALDEA CAMOJALLITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000978 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278447, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23372133 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA LA MESILLA**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000979 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278450, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	23371293 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SAN ISIDRO JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000979 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279011, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23371293 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SAN ISIDRO JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000979 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279016, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	23371293 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SAN ISIDRO JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000982 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278453, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36427667 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL ESCONDIDO, ALDEA CAMOJALLITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000984 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278445, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23382805 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000985 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278459, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23368748 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000986 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278462, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	45943222 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON EL CEMENTERIO ALDEA CAMOJALLITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000989 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279021, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	105860247 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000990 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278454, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	36139378 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA NUEVA UNION, ALDEA HUIXOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000991 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278469, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	105873217 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MAMONAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000994 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278455, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	48527661 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CAS. NUEVO PROGRESO ALD. JOBAL DEL MPIO. DE LA DEMOCRACIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000994 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278465, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	48527661 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CAS. NUEVO PROGRESO ALD. JOBAL DEL MPIO. DE LA DEMOCRACIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-000998 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278444, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23374284 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA REFORMA CHOJIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001000 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278460, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23368896 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO EL PALMAR, ALDEA EL JOBAL, LA DEMOCRACIA,			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001001 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279014, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	23371900 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001009 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278464, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36236187 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS PINOS ALDEA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001011 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278463, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36154407 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO MAJAGUAL ALDEA CHAMUXU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001014 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278468, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	105895091 OPF DEL INEB CASERÍO LOS CHUCLES ALDEA CAMOJALLITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001018 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278456, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	72158980 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO INTEGRAL PAIN ALDEA CAMOJALLITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278470, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	105873543 OPF DEL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED CASERÍO NUEVO PROGRESO ALDEA EL JOBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001022 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279018, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	87486687 CONSEJO EDUCATIVO DE "INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA SANTA ROSA."			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001023 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278471, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	105878677 OPF DEL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESAROLLO NUFED ALDEA SAN ISIDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001025 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278451, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	36390941 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CANT. EL PINAL, ALD. SAN ISIDRO DEL MPIO. DE LA DEMOCR.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001029 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278467, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86552546 **CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA ALDEA CHICHINABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001030 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278457, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	78552176 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 16 DE MAYO ALDEA CAMOJALLITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001030 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279017, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	78552176 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 16 DE MAYO ALDEA CAMOJALLITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001032 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279019, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	101190565 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA JM DE LA DEMOCRACIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001034 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279020, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	105874302 **OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERÍO LA VEGA, ALDEA PONTZAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001035 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278483, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	33912866 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA POZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001037 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278476, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23374594 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA IXCHOCH SOSTELAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001044 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278485, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36919462 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHEMALITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001045 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278497, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	67654916 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DE LA ALDEA PACALAJ, CASERIO CAJCHENXI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001049 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278494, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	38451743 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO YULAJA, ALDEA SUNTELAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001052 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278481, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23366044 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIADE LA, E.O.R.M. OJO DE AGUA NAPTAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001055 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278491, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23373334 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YALAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001058 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279023, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23374640 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHECHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001059 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278484, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	33889600 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CANUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001061 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278480, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33871078 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO YIXCU XOCOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001063 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278496, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	39934489 **CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM, DEL CAS. MUXTE, DE LA ALD. TICAJU, MPIO. DE SAN MIGUEL ACATAN.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001066 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278479, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	34053468 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CANICHAM**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001067 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278472, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23372419 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. "MARIO MENDEZ MONTENEGRO", ALDEA CHIMBAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001068 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278495, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	34804358 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CASERIO NUEVO SANTO TOMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001072 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278474, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	2337313K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DELA ALDEA XOCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001072 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278487, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	2337313K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DELA ALDEA XOCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278498, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	72015195 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA INCOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001075 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278477, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	33816700 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TICAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001075 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278489, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	33816700 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TICAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001077 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278493, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	54861616 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO CANTELAJ DE LA ALDEA IXLAHUITZ YALAJ			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001079 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278473, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37335782 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO QUIXIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001079 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278486, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	37335782 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO QUIXIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001081 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279024, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71937013 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO YALISH PAICONOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001082 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278488, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	33889112 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PACALAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001083 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278492, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	38422999 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DE LA ALDEA BUTE, DEL MPIO. DE SAN MIGUEL ACATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001086 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278490, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23372648 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHENICHAM II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001087 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278478, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33816859 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA TIQUISISLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001089 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278475, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33855501 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA TAQUINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001089 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279022, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33855501 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA TAQUINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001091 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278500, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	101029055 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SNUQ'TX'OOTX'			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001093 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278482, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	95025936 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SOLOMKU LAS VEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001094 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279025, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	101028911 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL ACATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001095 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279027, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	101050127 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL ACATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001096 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279026, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	101114842 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA SUNTELAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001097 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278499, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	101027621 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CERRO ALTO, ALDEA COYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001104 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278501, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	2336615K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA ACHI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001104 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279028, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2336615K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA ACHI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001106 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278502, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23366176 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA VILLA LINDA DEL MPIO. DE SAN RAFAEL LA INDEPEND.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001108 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278504, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	34678131 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA INCU, DEL MPIO. DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001114 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278506, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	72028777 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAXNAJUP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001116 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278505, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	36064939 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA ISTINAJAP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001118 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278503, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	34756884 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA COLOLAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001120 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279029, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	111134269 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001125 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278513, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	76896021 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL RANCHO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001127 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278507, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	22378499 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHEMAL, ALDEA CHICHIM**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001127 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278515, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22378499 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHEMAL, ALDEA CHICHIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001130 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278517, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22346384 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TZUNUL, ALDEA CHICOY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001131 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278521, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72026146 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON PRIMER PUENTE ALDEA EL RANCHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001133 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278514, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23373547 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001135 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278525, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	77356594 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, ALDEA MASH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001137 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278518, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	48938351 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TUIPOCAMAL, ALDEA MASH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001139 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279031, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	79958117 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001141 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278519, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	36356328 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LOS CARRILLOS, DE LA ALDEA CHEMAL II			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001147 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278510, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	75892103 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUIBOCH ALDEA MASH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001148 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278511, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	75087472 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIABAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001148 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278524, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75087472 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIABAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001165 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278520, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	67556132 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO VALENTON II, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001170 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279034, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	115243828 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHICOY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001173 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278509, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74289357 CONSEJO EDUCATIVO EORM CANTON TUITNOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001173 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278522, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74289357 CONSEJO EDUCATIVO EORM CANTON TUITNOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001175 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278516, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	22346058 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO BUENA VISTA, ALDEA CHICHIM			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001182 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278523, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74497731 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LUCAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001184 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278508, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	72041439 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001184 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278512, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	72041439 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001184 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279030, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	72041439 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001189 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279032, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	79005411 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL RANCHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001190 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279035, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	119323133 OPF DEL INEB ALDEA SAN MARTÍN CUCHUMATÁN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001192 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279033, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	105902071 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CABECERA MUNICIPAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001194 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278531, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23373121 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM NUEVO SAN JUAN ATITAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001195 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278532, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36882542 JUNTA ESCOLAR EORM, CASERIO TUITZPICHON, ALDEA COJTON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001198 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278528, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	30510090 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXQUILAMS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001199 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278529, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	55846475 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TUJ-TZAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001200 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278527, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	35051965 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA COJTON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001201 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278526, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	30509025 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA SANTA ISABEL DEL MPIO. DE SAN JUAN ATITAN.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001205 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278533, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	30509114 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SACCHILAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001211 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279036, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	100879489 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTA ISABEL JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001212 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278534, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	105690481 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LOS BUJES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001214 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278535, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	33567301 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM JM			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001214 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279037, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	33567301 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001218 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278558, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	65759702 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CAS. NUQ'WITZ, ALD. MOQ'LIL GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001219 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278546, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	33816883 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHOJZUNIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001222 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278536, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23374454 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA NANCULTAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001223 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278539, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71914579 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PAXK'IL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001223 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278559, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71914579 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PAXK'IL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001226 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278556, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	37403605 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON TZELTAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001228 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279041, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	33816697 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO POYILA ALDEA ASIL			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001232 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278545, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	33788502 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TEMUX GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001233 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278095, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	66191165 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CAERIO JNUEVA REFORMA, ALDA CHOJZUNIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001234 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278548, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23372125 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON BELEN, ALDEA IXTENAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001237 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278552, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37573810 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO K'ANTXO'TX, ALDEA PAYCONOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001238 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279040, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	33785368 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA VESPERTINA SANTA EULALIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001240 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278547, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23374152 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA MOCLIL CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001241 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278551, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	66705169 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001243 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279038, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	33927855 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, "SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO" ALDEA IXTENAM.			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001247 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278550, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23374071 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CAMPAMENTO, ALDEA QUIXABAJ.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001252 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278555, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	54374081 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PLANITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001253 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278549, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23374136 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA IXIMTÈ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001254 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278541, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23371129 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHIVAL J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001257 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278542, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	23372435 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHIVAL CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001259 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278553, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	40373541 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON SAN MIGUELITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001264 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278537, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23374551 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, "CLEMENTE MARROQUIN ROJAS", ALDEA TZIQUINA GRANDE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001265 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278543, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	2337473K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YAXCACAO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001267 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278544, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23371684 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA MOLNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001269 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278554, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	39658287 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON SATAKNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001274 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279039, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	30729033 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA VALLE DE AZIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001275 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279042, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	66643678 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001276 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278557, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	41898230 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CAMPANA, ALDEATEMUX GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001280 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278538, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23374098 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001282 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278560, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	80078524 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA ALICIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001283 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278561, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	98630318 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE JOLOM TENAM ALDEA CHIB'AL GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001284 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279045, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101551649 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA JORNADA MATUTINA, CANTÓN VISTA HERMOSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001285 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278563, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	102210861 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TEMUX GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001286 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279044, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71974067 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA PETT**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001288 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278564, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	10148724K **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO YICH JOYOM, ALDEA NANK'ULTAQ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001289 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279047, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	101655096 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA YICH TENAM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001291 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279046, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	101551193 **OPF, DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED CANTÓN VISTA HERMOSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001292 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278565, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	101650485 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHOJZUNIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001293 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279043, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	105873276 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO NUEVA ALIANZA**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001294 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278562, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	98088912 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA COCOLA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001295 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279048, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	110824687 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, CANTÓN CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001299 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278575, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	42722012 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TIMACTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001301 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278576, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	66447283 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO YOLCHONAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001301 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278588, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	66447283 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO YOLCHONAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001305 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278585, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	34897097 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA GUAISNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001306 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278571, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	37191691 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SANTO DOMINGO, DEL MPIO. DE SAN MATEO IXTATAN.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001306 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279050, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	37191691 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SANTO DOMINGO, DEL MPIO. DE SAN MATEO IXTATAN.			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001308 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279054, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	72010681 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA YOLAQUITAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001309 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278577, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	72008652 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PATALCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001310 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278567, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	23372915 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA POJOM J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001312 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278590, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	67746675 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL POZO, ALDEA BULEJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001316 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278574, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	34428828 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA XEQUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001316 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278586, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	34428828 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA XEQUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001320 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278589, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	64475409 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUNUNCAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001322 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278591, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71923446 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PALUGUA, ALDEA BULEJ			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001323 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278580, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	34853642 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DE LA ALDEA BULEJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001326 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278587, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	34917691 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TITENAM, ALDEA JOLOMTENAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001327 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278578, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71978402 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001327 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278592, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71978402 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001331 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278582, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23367687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE, E.O.R.M. ALDEA NUEVO SAN MATEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001332 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278579, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23367695 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA OCANTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001333 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278572, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	2336792K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO XIK'AJAU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001334 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279053, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	49210149 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO JOLOM QUISIS ALDEA PATALCAL			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001338 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278570, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23367709 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YOLTZIBLAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001339 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279052, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23371382 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YULQUEN SANCAPECH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001341 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278568, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23385758 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA GUAYAB-QUEJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001341 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278583, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23385758 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA GUAYAB-QUEJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001344 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278569, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23368586 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CAPTZIN CHIQUITO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001344 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278584, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23368586 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CAPTZIN CHIQUITO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001346 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279051, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23372559 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO RIO POBLADO, ALDEA TIACTAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001351 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278566, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	34655336 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA YOLCULTAC DEL MPIO. DE SAN MATEO IXTATAN			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001351 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279049, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	34655336 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA YOLCULTAC DEL MPIO. DE SAN MATEO IXTATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001352 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278573, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23367830 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LAS CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001353 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278581, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	2336775K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO YICH CACHIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001361 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278593, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	91769078 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUCERO CAXEPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001362 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278594, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	91763835 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN POJOM DE LA ALDEA POJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001367 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279057, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	101767269 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, CANTÓN YUNECHONHAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001368 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279056, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	101838794 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA OCANTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001371 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278596, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	102396760 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE LA ALDEA POJOM			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001372 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279055, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	118833227 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTÓN CHAKCHAKK¿EN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001374 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278595, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	105869198 OPF DE LA EORM, CANTÓN JAJAWILO ALDEA BULEJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001376 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278597, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	110974506 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE LA ALDEA GUAISNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001379 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278601, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	2337375K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXCONLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001379 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278610, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	2337375K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXCONLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001381 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278620, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	35070838 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO CHECHIMES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001384 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278618, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	34174583 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS MANGALES, ALDEA LA VEGA DEL MPIO. DE COLOTENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001385 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278613, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	23368268 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001386 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278602, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	2336856K CONSEJO DE PADRES DE FAMILA DE LA EORM, CASERIO EL CHORRO DE LA ALDEA XEMAL DEL MPIO. DE COLOTENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001386 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278612, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	2336856K CONSEJO DE PADRES DE FAMILA DE LA EORM, CASERIO EL CHORRO DE LA ALDEA XEMAL DEL MPIO. DE COLOTENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001389 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278599, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23368241 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GRANADILLO JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001391 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279059, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	42750075 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CANICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001393 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278598, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	23367970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DEL MPIO. DE COLOTENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001393 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278609, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23367970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DEL MPIO. DE COLOTENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001394 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278611, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23371080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA LA VEGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001395 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278617, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34385037 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO MORALES DE LA ALDEA TIXEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001396 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278614, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23373628 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LUMINOCHE ALDEA EL GRANADILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001397 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278600, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	33598665 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA XEMAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001399 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278616, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	35735864 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CAS. EL PORVENIR ALDEA IXCONLAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001400 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278619, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	43496814 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DEL CASERIO SANCHEZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001402 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278603, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	34309470 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SANTO DOMINGO DE LA ALDEA LA VEGA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001404 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279058, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	44668856 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PEREZ ALDEA ICAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001404 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279060, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	44668856 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PEREZ ALDEA ICAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001405 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278615, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23373202 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001406 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278604, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	80213480 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA TOJLATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001407 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278605, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	79982999 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON MORALES, ALDEA EL GRANADILLO,**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001407 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278621, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	79982999 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON MORALES, ALDEA EL GRANADILLO,**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001411 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278606, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	94273154 **COSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CEMENTERIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001411 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278622, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	94273154 **COSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CEMENTERIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001412 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278607, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	97059595 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SACSAJAL, ALDEA TOJLATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001417 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278608, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	120266385 **OPF DE LA EORM CASERÍO RAMOS, ALDEA ICAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001417 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278623, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120266385 OPF DE LA EORM CASERÍO RAMOS, ALDEA ICAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001428 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278631, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36884502 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001429 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279062, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	87686740 CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, CASERIO CACALEP ALDEA TZABA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001430 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279063, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	100749658 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHEQUEQUIX I"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001431 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278624, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23372869 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001433 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278628, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	51165856 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO TUISQUIZAL II ALDEA T-XEJOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001435 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278629, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	45122059 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL, MPIO. DE SAN SEBASTIAN H.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001440 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278625, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23368144 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PALAJACHUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001442 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278633, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80314724 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHEQUEQUIX I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001443 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278634, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	80055354 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001444 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279061, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	86852213 **CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO MAPA, ALDEA PA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001445 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279064, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	100764630 **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA T-XE'JOJ"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001447 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279065, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	105691224 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA PUEBLO VIEJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001452 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278627, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	62565737 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TUILAM, ALDEA CHELAM, DEL MPIO. DE SAN SEBASTIAN H.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001453 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278632, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	34032029 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PUEBLO VIEJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001455 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278626, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36882836 **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO MAPA ALDEA PALAJACHUJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001456 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278630, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23384387 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHELAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001459 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279066, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23374403 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TONIQUIN, DEL MUNICIPIO DE TECTITAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001464 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278643, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23373369 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON CHECAU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001467 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278640, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	37448803 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TUIBIA, ALDEA CHISTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001468 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278644, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23373059 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAJCHUMBA, ALDEA TONIQUIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001469 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278637, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23374322 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CHEOSH DE LA ALDEA AGUA CALIENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001470 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278641, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	64730263 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MANZANALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001474 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278639, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	45164924 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON CUATRO CAMINOS, ALDEA AGUA CALIENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001474 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278645, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	45164924 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON CUATRO CAMINOS, ALDEA AGUA CALIENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001478 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278636, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	30727197 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TOTANAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001479 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278646, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	37898310 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CORO, ALDEA TOTANAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001483 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278638, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	2337344K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTON TUISBOCHE, ALD. CHISTE, MUNIC. DE TECTITAN, DEPTO. HUEHUETG**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001484 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278635, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	23374365 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TOAJLAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001484 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278642, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23374365 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TOAJLAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001486 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278647, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	80498361 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL NARANJO ALDEA AGUA CALIENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001489 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278650, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	101165595 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL NÚ FA ED PARA EL DE NUFED NO. 277, CA IXM ALDEA AGUA CALIENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001491 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279069, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101257104 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA ALDEA TO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001492 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278648, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	102246998 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO CASERIO IXCONOLI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001494 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279067, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	101161883 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CABECERA MUNICIPAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001495 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279070, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	101183755 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001496 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279068, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	101165439 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL NÚC FAM EDU PARA EL DES NUFED NO. 571, ALDEA AGUA CALIENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001499 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278649, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	101171382 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESRROLLO NUFED NO. 570**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001502 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278660, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	45189625 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO YICH CHOCH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001503 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279072, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	23366672 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. CANTON TIERRA COMUN ALDEA ONLAJ**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001504 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279071, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	23365455 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AJUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001505 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279073, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	37171259 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHECAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001506 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278657, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23365897 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YATOLOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001509 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279074, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	102269491 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CABECERA MUNICIPAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001510 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279076, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	116169044 OPF DEL INED, CANTÓN CIPRÉS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001511 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278654, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,200.00
	71930612 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CANTON MENDEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001512 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278659, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	40987124 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO RAMIREZ FLORES, ALDEA AP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001518 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278651, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	23366524 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TZUNHUITZ			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001518 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278658, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23366524 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TZUNHUITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001521 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278661, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	38621185 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001522 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278655, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71878416 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA AP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001525 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278653, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	30424267 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM, CANTON MENDEZ JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001526 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278656, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23365536 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TZUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001528 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278662, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	78659116 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO YULHUITZ ALDEA YATOLOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001529 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278664, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	116266791 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA ONLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001530 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278663, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	115136444 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA AJUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001531 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278652, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23365501 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SECHEU			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001532 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279075, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	116260076 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA YATOLOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001533 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278665, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	37318241 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA XOPACAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001539 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278673, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	36796719 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SAN LUCAS QUISIL, ALDEA QUISIL.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001540 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278679, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	40029441 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO NUEVO SAN FRANCISCO ALDEA YAJAUCU SIGNUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001548 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278681, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	50080857 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SAN EUGENIO LA LOMA, ALDEA CHANCHOCAL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001553 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278672, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	34586326 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO JOLOTES, ALDEA TOCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001554 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278674, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	37318365 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHEMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001556 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278668, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	44569092 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CANCHICU			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001558 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278676, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37317385 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO BUENA VISTA ALDEA JOLOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001560 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278667, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	34659854 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA BACU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001560 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278678, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	34659854 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA BACU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001564 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278669, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	45074151 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA QUISIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001567 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278670, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	50657224 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO COJCAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001567 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278680, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	50657224 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO COJCAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001568 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278677, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37318012 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TOCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001569 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278666, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37318667 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YULGUITZ I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001569 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278671, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37318667 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YULGUITZ I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001572 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278675, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	33906904 JUNTA ESCOLAR. EORM ALDEA CAPTZIN LA BRISA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001576 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279077, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	84649496 CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAM. PARA EL DESARROLLO NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS ALDEA QUISIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001578 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279079, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	86338692 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001579 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279078, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	84676779 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO TOJQUIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001582 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279080, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	100779689 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL NÚC FAMI EDUC PA EL DESA NUFED POR AUTO NÚM 574 ALD CHANCHO II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001584 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279081, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	87687194 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 285, ALDEA SACHAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001586 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278683, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	100729045 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO KININI ALDEA CHANCHOCAL I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001589 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278682, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100746071 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHENGUAY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001591 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279082, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	105884367 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001592 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278686, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	105862487 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL NUFED CASERÍO SAN CARLOS YAJAUCÚ ALDEA YAJAUCÚ SIGNUP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001593 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278687, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	105882127 **OPF DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, ALDEA JOLOMGUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001595 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278684, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	105865354 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO YAXK'OL ALDEA JOLOMGÜITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001596 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278685, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	105867004 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO VILLA NUEVA, ALDEA POXLAC LA BRISA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001604 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278690, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	20203209 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CAJUIL, ALDEA RANCHO VIEJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001607 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278693, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	115286810 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, CANTÓN REFORMA**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001608 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278692, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	115394109 OPF DEL INEB ALDEA EL PAJAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001613 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278691, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	46334440 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOS PINOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001618 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278689, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	2019899K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM, "MIGUEL ANGEL GORDILLO GUILLEN"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001625 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279083, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	101409419 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA RANCHO VIEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001626 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279084, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	101446764 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL INEB, CANTÓN REFORMA, SAN ANTONIO HUISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001628 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278688, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	45113513 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON YULMUC, CASERIO IXMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001631 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278699, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23369485 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001634 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278708, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71824235 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA YOLJUL			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001638 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278695, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33597995 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA NAMTETAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001639 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278698, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	23373164 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUCUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001641 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278696, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33895031 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIAJAILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001644 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278707, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71760091 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO LATAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001647 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279085, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	86753711 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA IXQUEBAJ, SAN SE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001649 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278709, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	102254893 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIPOCJIY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001650 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279086, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	10431141K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CASERIO MECLOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001651 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278702, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	105857866 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TIQUEEN			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001659 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278705, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	66778832 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA NUEVO PROGRESO XEEN.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001663 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278704, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	30831466 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001664 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278706, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37437747 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YOLAQUISIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001665 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278700, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71837205 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE LA ALDEA CALHUITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001666 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278697, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23365870 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HISS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001666 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278703, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23365870 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HISS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001674 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278710, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	102266387 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA CALHUITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001681 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278694, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23372583 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA YICHUCUM			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001684 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278701, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71715754 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA LOLBATZAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001687 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278742, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	2338607K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN DEL MPIO. DE BARILLAS.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001689 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279088, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23385723 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LAS VICTORIAS AMELCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001690 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278749, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23364963 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO MONTE CRISTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001696 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279094, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	30527066 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PEQUEYA, ALDEA LAS VICTORIAS AMELCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001697 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278724, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23370289 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS MARAVILLAS, ALDEA CANCHOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001699 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278737, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	72005912 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ESPERANZA BLANCA FLOR ALDEA SAN ANTONIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001701 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278789, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71930892 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CONCEPCION			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001702 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279091, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23369604 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001704 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278728, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	35563109 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN FELIPE SAKCHEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001706 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278722, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23382228 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA MOMONLAC, MPIO DE BARILLAS.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001708 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278795, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71989196 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SINLAC ESPERANZA FRONTERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001710 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278750, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	30560039 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO TIAMIMAN, ALDEA YULMACAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001716 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278720, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23364769 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA MONTENEGRO YACANXAC, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001716 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278757, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23364769 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA MONTENEGRO YACANXAC, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001717 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278771, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43099939 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA XOXLAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001719 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278761, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23364912 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA MOMONLAC, MPIO. DE BARILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001723 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278794, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71975314 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CAMPANA I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001725 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278747, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23370106 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO NUEVA AMERICA ALDEA JOLOMTAJ JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001726 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278730, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	61259748 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN FRANCISCO CHAJUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001726 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278776, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	61259748 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN FRANCISCO CHAJUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001727 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278778, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	51460033 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO YULJO'BE, ALDEA YULMACAP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001729 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278723, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23374772 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LAS VICTORIAS, ALDEA CHANCOLIN**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001730 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278755, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23364890 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHIPOXLAC, ALDEA YULA, SAN JUAN, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001731 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279092, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23382902 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA XOXLAC, DEL MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001733 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278763, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23385480 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M ALDEA NUEVA COMUNIDAD UNION MAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001735 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278726, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23373857 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO LA PROVIDENCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001735 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278766, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23373857 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO LA PROVIDENCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001739 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278713, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23382171 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LAS BRISAS, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001741 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278770, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	63931338 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO MONTAÑA AZUL JOLOMTAJ, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001747 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278738, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71989269 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA NUEVO MANANTIAL			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001748 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279095, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	51801159 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA BUENOS AIRES CHIBLAC, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001752 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279089, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23365242 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL MANANTIAL ZAPOTAL, ALDEA CHANCOLIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001753 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279098, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	50393707 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO YULWITZ GRANDE, MUNICIPIO DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001758 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278765, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23370335 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO PEÑAS BLANCAS DEL MPIO. DE BARILLAS.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001759 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278733, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	63931540 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA RIO AZUL, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001760 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279100, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71997032 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN RAMON GRANDE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001762 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278741, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71961232 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001764 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278740, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71997164 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL JORDAN.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001768 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278784, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	63935112 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA SAN JUAN LA CEIBA, MPIO. DE BARILLAS.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001769 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278718, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23382953 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA FLORIDA, MUNICIPIO DE BARILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001769 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278753, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	23382953 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA FLORIDA, MUNICIPIO DE BARILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001772 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279087, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	71993584 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001774 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278781, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	59732210 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA NUCA MPIO. DE BARILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001777 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279096, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	63883562 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON RECREO "A"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001778 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278725, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23372737 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON SAN JOSE. ALDEA YULATIZU, MPIO. DE BARILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001792 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278792, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71962522 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SANTA MARIA YULHUITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001793 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279099, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71986995 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO FRONTERIZO 10 DE MAYO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001794 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278772, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	63930919 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO NUEVA UNION LAS PALMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001795 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278783, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	63933934 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARCELAMIENTO LA FELICIDAD YULAXAC, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001796 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278735, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	67850243 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON "C" EL RECREO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001797 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278790, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71987118 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO YULACHEQUE ALDEA EL QUETZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001800 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278744, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23386223 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA YULATIZU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001801 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278786, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71806784 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA NUEVO CUCHUMATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001802 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278767, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64740935 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN RAFAEL IXCAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001803 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278734, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	51740605 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON RECREO "B"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001808 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278717, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23382198 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA OJO DE AGUA SAN RAMON, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001808 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278748, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23382198 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA OJO DE AGUA SAN RAMON, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001809 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278785, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	67953239 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO MONTEQUINO NUEVO MALACATAN IXCAN GRANDE, BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001810 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278729, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	63933233 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON MARAVILLAS, ALDEA EL PORVENIR, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001810 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278775, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	63933233 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON MARAVILLAS, ALDEA EL PORVENIR, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001811 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278727, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	65644646 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL COROZO, MPIO. DE BARILLAS			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001811 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278768, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	65644646 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL COROZO, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001813 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278760, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	30627281 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN JORGE DEL MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001821 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278719, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23373717 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CAS. EL PORVENIR ALDEA YULA SAN JUAN, MPIO. DE BARILLAS.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001821 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278756, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23373717 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CAS. EL PORVENIR ALDEA YULA SAN JUAN, MPIO. DE BARILLAS.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001822 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278739, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	72028920 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA AMELCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001823 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278769, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	62429256 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOS MANGALES, ALDEA SAN RAMON, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001825 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278716, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23370378 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO QUECCHOCH ALDEA EL QUETZAL, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001828 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279097, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63932504 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO WAANCH'EN, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001830 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278759, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23365218 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO SAN CARLOS LAS BRISAS DEL MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001832 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278743, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23370432 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN ANTONIO JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001833 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278774, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	50379291 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAKQUINTELAC, ALDEA YULMACAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001835 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278745, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	23370475 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO BUENA VISTA ALDEA JOLOMTAJ, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001837 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278746, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23385782 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO QUEK'ZAT, ALDEA SAN RAMON, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001838 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278712, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23383828 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CAS. SACLECAN J.M. ALDEA EL QUETZAL, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001839 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279090, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	23369884 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001843 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278736, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71998012 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MANANTIAL, ALDEA NUCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001843 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278787, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71998012 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MANANTIAL, ALDEA NUCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001844 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278732, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	63970015 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA NUEVO ZIJA, SANTO DOMINGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001845 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278793, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71993819 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVO SANTIAGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001849 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279093, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	2337280K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. CAS. LA COLINA, ALD. LA SOLEDAD J.M. DEL MPIO. DE BARILLAS.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001851 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278754, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23370165 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO EL CEMENTERIO ALDEA JOLOMTAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001853 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278796, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	72006129 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA PROVIDENCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001856 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278721, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23369582 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LA CAPILLA ALDEA SAN RAMON, MPIO. DE BARILLAS**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001857 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278791, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71993711 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TZALMPINUL ALDEA YULMACAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001859 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278758, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	23365137 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO JOSE MARIA, ALDEA SAN RAMON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001861 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278751, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23374233 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL INJERTO MANANTIAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001866 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278788, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71960252 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN GERONIMO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001867 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278782, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	50596926 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO YICHLAQWITZ, ALDEA YULMACAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001868 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278773, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	64044882 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO POJNA ALDEA JOLOMTAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001872 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278779, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	63916266 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LA CAMPANA II, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001876 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278731, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63935716 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA NUEVO MALACATAN IXCAN GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001876 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278780, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	63935716 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA NUEVO MALACATAN IXCAN GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001878 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278762, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23382244 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA CHIBLAC, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001879 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278764, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23365269 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA NUEVO MAYAPAN, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001880 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278711, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	30515645 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA BALLI, DEL MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001881 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278715, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23370394 CONS DE PADRES DE FAM, DE LA EORM DR. MARIANO GALVEZ CASERIO. RIO ESPIRITU ALDEA SAN RAMON JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001883 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278714, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23385677 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO JOLOMCU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001885 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279101, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	84663294 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA NUEVA GENERACION			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001886 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278777, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	63934388 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA LUCHA VILLA LAURA, MPIO. DE BARILLAS.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001888 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278797, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	87922398 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL NARANJO, ALDEA AMELCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001892 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278798, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	92468403 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MAYA JAGUAR, CASERIO YULWITZ GRANDE, ALDEA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001893 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278799, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	94890528 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO SANTIAGO ESPERANZA MAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001894 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278800, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	98359991 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO COMITANCITO, ALDEA YULA SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001896 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279114, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	101016271 OPF DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED CASERIO SANTA ELENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001898 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279103, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	101015674 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CASERIO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001899 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278802, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101016107 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA OJO DE AGUA SAN RAMON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001901 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278803, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	84713321 **"CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA SAN RAMON GRANDE"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001902 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279104, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	101014201 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA CASERÍO EL CEMENTERIO JOLOMTAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001903 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278804, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	101014287 **OPF DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA CANCHOCH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001904 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279105, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	101014511 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CASERIO JOLOMCU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001905 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279106, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	101011296 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL QUETZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001907 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279112, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	98819682 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, CASERIO LAS VICTORIAS CHANCOLIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001908 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278805, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	72006269 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTIT. NAC. DE EDUC. BAS. DE TELES. CAS. SAN FRANCISCO MOMONLAC ALD. MOMONLAC**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001909 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278807, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	102237042 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALDEA SAN ANTONIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001912 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279102, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	101015410 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALDEA LA FELICIDAD YULAXAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001914 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279108, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	101012799 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA NUCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001915 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279113, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	101009631 OPF DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO DE NOROCCIDENTE "PEM RODERICO ALFREDO MARTINEZ ESCOBEDO"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001915 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279116, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	101009631 OPF DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO DE NOROCCIDENTE "PEM RODERICO ALFREDO MARTINEZ ESCOBEDO"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001916 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278806, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	101008147 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA XOXLAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001917 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278808, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	101016492 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA NUEVA UNION MAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001917 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279107, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101016492 **OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA NUEVA UNION MAYA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001921 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279110, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	71989064 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001922 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279109, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	106005871 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001923 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279111, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	101015801 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA EL JORDAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001924 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278801, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	119498456 **OPF DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN NUEVO LEÓN, ALDEA PIEDRAS BLANCAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001929 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279115, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	115716041 **OPF DEL INED CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ BARILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001932 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278813, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	75332485 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATZALAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001932 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278833, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	75332485 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATZALAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001934 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278825, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37037897 **CONSEJO DE PADRES DE FAMI. DE LA EORM CANT. EL POTRERILLO, ALD. EL MANZANILLO DEL MPIO. DE AGUACATAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001938 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278810, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	33598312 **JUNTA ESCOLAR EORM. CANTON CHEX ABAJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001939 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279119, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	37037978 **JUNTA ESCOLAR EORM, ALDEA EL PERICON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001942 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278812, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74876279 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOS REGADIOS, ALDEA SAN ANTONIO EL ORGANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001943 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278809, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	33602352 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PAJUIL PAIS.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001943 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278826, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	33602352 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PAJUIL PAIS.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001946 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278814, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74540378 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PETZAL ALDEA LA BARRANCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001954 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278828, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23373571 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO EL SALVADOR, ALDEA QUILIN NOVILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001958 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278827, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23369302 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ROSARIO, ALDEA TUIXCOX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001964 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278829, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	46914951 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANT. LOS CIPRESES ALD. EL MANZANILLO JM. DEL MPIO. DE AGUAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001965 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279117, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	75992825 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM, JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001965 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279120, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	75992825 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM, JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001967 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278832, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	75289636 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON PRIMERO ALDEA PAJUIL CHEX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001969 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278830, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	46900489 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MANZANILLO J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001970 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278824, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23382945 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CANTZELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001973 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278811, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23384603 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M CASERIO CENTRO LA LAGUNA ALDEA LAS MAJADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001982 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278815, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	80232388 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PICHIQUIL			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001983 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278816, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	80299768 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO AGUA BLANCA, ALDEA PATZALAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001985 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279118, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	76938034 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CLIMENTORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001988 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279123, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
	86195573 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001989 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279124, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	86195158 CONSEJO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 569, ALDEA CRUZ CHEX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001991 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278837, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	86198777 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA LA ESTANCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001993 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278817, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	86594435 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XIXVIAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001996 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279121, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	84925353 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-001998 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278835, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	78449472 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, "JUAN DIEGUEZ OLAVERRI" ALDEA LA BARRANCA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002000 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278820, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	76933652 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS MAJADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002003 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278818, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	86444123 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO DEL COYOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002004 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278819, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	78381649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON AGUACATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002004 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278823, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	78381649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON AGUACATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002006 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278834, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	86578871 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA DE LA ALDEA RIO SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002009 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279125, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	105758272 OPF DEL INEB, ALDEA LLANO DEL COYOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002010 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278838, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	10565342K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB CASERÍO LA LAGUNA II ALDEA LAS MAJADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002011 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279127, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105628239 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002014 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278821, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	10094034K **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EXCHIMAL"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002014 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279122, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	10094034K **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EXCHIMAL"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002015 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278822, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	100939953 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002015 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278836, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	100939953 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002017 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278831, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74632833 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR BUENA VISTA ALDEA CHEX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278840, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	84600055 **CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE ALDEA MANZANILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002020 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278839, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	108797732 **OPF DEL INEB CANTON CHEX ABAJO, ALDEA CHEX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002022 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279126, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	108798186 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA XENAXICUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002023 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278843, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	2234618K JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN RAFAEL PETZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002024 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278845, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	61963240 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CAS. LOS DOMINGO, ALD. EL ORATORIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002027 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278844, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	22348174 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SECHUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002033 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278846, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	34308016 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO EL LIMONAR ALDEA TUISNEYNA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002034 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279128, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	100952976 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB JORNADA VESPERTINA, CABECERA MUNICIPAL"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002035 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278841, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	44752644 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA, EORM DEL CANTON CENTRO BAJO RIO SELEGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002036 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278842, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	53748026 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TWI - PIC, ALDEA CANTON CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002038 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278849, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72018631 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHACPANTZE, ALDEA LA CUMBRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002042 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278848, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71994319 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXPALTZAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002043 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278850, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	34711643 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002045 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279129, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	97264237 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COXTON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002046 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279130, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	105656844 **OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002048 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278847, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71964789 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VEGA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002048 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278851, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71964789 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VEGA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002050 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279148, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	120376792 **OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRA LABRADA, ALDEA IXPALTZAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002051 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279131, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105704245 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002052 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278852, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	35936053 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA SANTIAGO CHIMALTENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002052 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278858, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	35936053 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA SANTIAGO CHIMALTENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002052 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279132, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	35936053 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA SANTIAGO CHIMALTENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002053 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279133, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	34601872 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHEPON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002054 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278854, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	72004924 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CANSULAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002055 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278859, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	23368454 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA BELLA VISTA DEL MPIO. DE SANTIAGO CHIMALTENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002057 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278860, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	34748326 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA NILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002058 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278861, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34334076 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON NUEVA ESPERANZA ALDEA LA FLORIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002059 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279134, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	72003006 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOMA GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002060 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278856, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	75876701 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIWITZ ALDEA LA FLORIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002060 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278864, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	75876701 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIWITZ ALDEA LA FLORIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002061 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278853, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	2239110K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO HORIZONTE, MUNIC. DE SANTIAGO CHIMALTENANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002062 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278855, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	72008946 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE LA ALDEA LA FLORIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002062 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278863, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	72008946 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE LA ALDEA LA FLORIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002064 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278862, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	38590751 **COMITE EDUCATIVO COEDUCA DEL CASERIO CANDELARIA TRES CRUCES ALDEA BELLA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002066 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278857, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80366481 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOCTOC, ALDEA LA FLORIDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002066 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278865, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	80366481 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOCTOC, ALDEA LA FLORIDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002067 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279135, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	86554719 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002069 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279136, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	116170859 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA, CANTON LAS PIEDRAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002071 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278866, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	2230133K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BUENOS AIRES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278875, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	66577497 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PINALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002075 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278872, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	2337165K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002076 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278871, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	22347356 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002077 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278874, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	38416344 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA BELEN COYOLAR			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002078 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278873, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22348050 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PUMUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002081 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278867, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	100753051 "OPF DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON BARRIO NUEVO, ALDEA EL TABACAL"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002081 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278877, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	100753051 "OPF DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON BARRIO NUEVO, ALDEA EL TABACAL"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002082 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278868, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100735711 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERÍO CUATRO CAMINOS"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002083 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278869, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	101328702 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL ALVAREZ OVALLE"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002083 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278878, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	101328702 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL ALVAREZ OVALLE"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002084 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278870, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	100736300 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABACAL"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002084 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278879, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100736300 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABACAL"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002085 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279137, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	100790038 **"OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA AGUA ESCONDIDA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002086 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279139, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100754376 **"OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, CANTON SAN JUAN, JORNADA VESPERTINA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002088 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278876, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	100737293 **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA YUXÉN"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002089 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278880, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	120286416 **OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA PUMUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002090 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278882, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	120285428 **OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL TABACAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002092 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279138, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	114831513 **"OPF DEL INEB CABECERA MUNICIPAL."**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002093 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278881, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	120286297 **OPF DEL INEB ALDEA AGUA ZARCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002095 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278890, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23371749 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL RINCON, ALDEA CANTINIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002096 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278887, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71795413 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VALENTON CINCO ARROYOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002098 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278893, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	67606113 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANEXA A EORM, CANTON VILLA NUEVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002099 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278894, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71799044 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CAS. LA RINCONADA, ALD. VALENTON CINCO ARROYOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002100 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278886, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	52039137 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, , ALDEA NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE UNION CANTINIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002102 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278884, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	30322170 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO LA REFORMA, ALDEA LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002102 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278891, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	30322170 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO LA REFORMA, ALDEA LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002103 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279140, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	23373431 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LAS LOMAS			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002105 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278883, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	23371951 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CUATRO CAMINOS ALDEA LA TEJERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002108 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279144, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	102238456 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA TAJUMUCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002109 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278895, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	101406002 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002111 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279142, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	101428405 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CANTON CENTRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002112 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279143, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	102237883 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002113 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279141, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	101397089 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS REGADILLOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002115 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279145, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	102283915 OPF DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA CANTÓN SAN FRANCISCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002119 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278892, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	67275842 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEAEL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002121 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278888, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	23372842 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL DURAZNO, ALDEA VILLA LINDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002123 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278889, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	30324181 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS ENCUENTROS, ALDEA VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002124 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278885, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	23372249 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA ESQUIPULAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002130 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279146, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	102235627 ORGNIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CASA BLANCA CASERIO CABIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002132 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278897, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	102235937 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA PETATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002134 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278896, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	102236275 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXMUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002138 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278752, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	30598109 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON YALANCA, ALDEA YULATIZU, MPIO. DE BARILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002139 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278178, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34045287 JUNTA ESCOLAR EORM CANTON VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002141 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278301, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	73840688 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL NANZAL ALDEA CHIMICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002142 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278094, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	120386364 OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA VEGA, ALDEA CUATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002142 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 278530, DE FECHA 23/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	120386364 OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA VEGA, ALDEA CUATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2025-002142 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 279147, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
	120386364 OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LA VEGA, ALDEA CUATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000012 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382495, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71677445 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAMARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000014 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382855, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75916061 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEPOC II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000016 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382494, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71680357 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382486, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	36309796 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN PEDRO LIMON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000022 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382496, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71676996 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SECOMUXAN II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000030 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382850, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	75917343 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LIMON SUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000034 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382473, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	71751998 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP, PROFESORA " VILMA FLORIDALMA COY DUERING DE CHOCOOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000040 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382497, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71696164 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA TAMARINDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000041 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382483, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	2236420K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M ALDEA SETZI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000048 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382851, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	76025306 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEHUBUB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000070 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382857, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	93256434 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VALLE VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000084 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382501, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	110983653 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CANDELARIA YALICAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000085 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382484, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	40206416 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COLONIA LA FLORIDA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000090 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382856, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	77943600 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA CHAQUIQUICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000095 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382848, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71811109 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD POZO SECO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000101 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382843, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	37181084 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD SEMOX YALICAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000104 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382849, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	75912899 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CANAAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000107 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382845, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71668934 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN SIMON I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000108 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382485, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	65618432 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M COMUNIDAD CHINAHA ZAPOTILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000121 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382490, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71670165 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD RIO MUCBILHA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000128 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382499, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	75979144 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CAROLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000141 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382844, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71765247 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM, BARRIO NAZARETH			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000142 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382846, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71690646 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, COMUNIDAD CERRO AZUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000143 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382498, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71697632 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SEMAX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000146 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382482, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	22362142 CONSEJO DE PADRES DE FAMILA DE LA EORM ALDEA PLAYITAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000149 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382489, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71881182 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SECHINAPEMECH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000161 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382487, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71923012 CONSEJO EDICATIVO DE LA EORM, COMUNIDAD VERAPAZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000162 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382491, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71702792 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD LAS MERCEDES I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000184 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382834, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	74567357 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000186 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383152, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71834818 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO GUARAXUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000187 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382831, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	74694073 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM FELICIANO A. CONTRERAS, ALDEA CHIQUIM GUAXCUX			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000188 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382833, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	76226565 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO YUXILJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000190 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382830, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	74488104 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA NAXOMBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000191 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383156, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75983206 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEQUIB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000193 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382827, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71832718 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM MANUELA P. DE CONTRERAS ALDEA CHIMOLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000193 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382836, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71832718 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM MANUELA P. DE CONTRERAS ALDEA CHIMOLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000194 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383154, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74694634 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANSUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000195 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382828, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00
	71864032 CONSEJO EDUCATIVO EOOP JOSE JOAQUIN PALMA BARRIO CHIJUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000196 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382826, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	40217728 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CABILJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000198 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382835, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76774694 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CHITULUB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000202 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383155, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74548654 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANPABLO SESOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000203 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382832, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	75434784 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO POPABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000208 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382829, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	74999818 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000210 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383157, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75082012 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANCOMONHOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000211 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383153, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75462958 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO JOLOMCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000213 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383151, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71864121 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO IXCANUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000222 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382966, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	75974193 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECAJPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000225 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382621, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71723633 CONSEJO EDUCATIVO DELA EORM, ALDEA SAN MIGUEL SECHOCHOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000232 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382620, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71856749 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SESALTUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000237 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382622, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71902864 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA COOPERATIVA SECHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000238 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382623, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71702806 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN ISIDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000239 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382624, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71715401 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000259 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382629, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	93353529 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO CHISEQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000262 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382628, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	93237316 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, BARRIO CONCEPCION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000272 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382627, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	93229704 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000274 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382626, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	93236832 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000276 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382968, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	77306171 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO MONTAÑA SEACTE			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000291 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382944, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	67449263 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM TONITZUL SECTOR I CHICANUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000294 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382946, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71656499 CONSEJO EDUCATIVO EORM COMUNIDAD SESIBCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000304 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382615, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71672052 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA BELEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000305 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382945, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71676619 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO SAN PEDRO CABNAAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000310 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382611, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71667954 CONSEJO EDUCATIVO EORM RAFAEL VASQUEZ ALVAREZ. ALDEA CHICANCHIU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000313 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382614, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	71653147 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA CHIZUBIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000316 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382613, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71765697 CONSEJO EDUCATIVO EORM, COMUNIDAD PUENTE VIEJO, FINCA CHIMELB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000318 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382612, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71647120 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHICANUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000319 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382948, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75265613 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SETZIMAAJ			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000321 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382609, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	41741854 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M CASERIO RUBEL HO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000324 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382947, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71673806 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO SELUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000330 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382610, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71788646 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP LANQUIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000335 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382943, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	2234487K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SACSI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000339 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382949, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74380664 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SEHUBUB SACSI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000354 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382587, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	37374311 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD AGUA SUCIA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000356 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382591, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	71870245 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA DE TAMPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000360 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382938, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71894438 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA JOLOMIJIXITO III			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000362 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382590, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71868593 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO AGUA SUCIA I			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000367 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382933, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71778535 CONSEJO EDUCATIVO DELA EOUM, BARRIO EL HOSPITAL ZONA 11			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000372 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382588, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	71778314 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAN ANTONIO II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000374 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382595, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71968938 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOS ANGELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000376 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382589, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71867937 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA MARIA SAMILHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000378 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382937, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71894195 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAN LUIS SAMILHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000379 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382594, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	71946039 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM BARRIO EL CRUCERO ZONA 3			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000384 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382604, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71959335 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN FRANCISCO I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000385 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382593, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71946101 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECACHE SACSUHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000388 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382936, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71968679 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO KANTILHA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000390 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382602, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	71976957 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SALAC I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000391 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382608, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	74281097 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SACSUHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000395 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382597, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	72058005 CONSEJO EDUCATIVO EOUM BARRIO SAN ANDRES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000396 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382603, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71894241 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CAMPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000397 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382600, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71968776 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN ANTONIO I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000409 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383167, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
	93639538 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA SALAC II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000425 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382601, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71945903 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SANTO DOMINGO I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000429 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382616, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	22343717 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE PARV. REPUBLICA ORIENTAL URUGUAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000432 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382955, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71875190 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO EL CENTRO			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000441 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382956, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74542850 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO SANTA RITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000443 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382954, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	72032804 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM INTEGRAL, ALDEA TELEMAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000445 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382961, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71657770 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CANLUN II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000449 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382957, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71923004 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO BOCA NUEVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000451 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382617, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71874488 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM BARRIO SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000459 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382618, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71959742 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM LOTIFICACION EL MIRADOR SEMAU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000460 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382951, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71946330 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD LA PAZ QUEBRADA SECA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000468 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382953, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71658483 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO JOLOMIJIX V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000477 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382959, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72032391 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM BARRIO EL CACAO			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000482 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382962, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74605100 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA JUAN JOSE GERARDI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000486 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382960, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	71874917 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVA MERCEDES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000488 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382958, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71922865 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO AGUA CALIENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000490 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382950, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	22343806 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA MARIA CAHABONCITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000494 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382952, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71656928 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CAMPAMENTO DE REFUGIADOS ALDEA SAN LUCAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000522 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382475, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	97062383 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAN JULIAN VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000525 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382963, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	98172794 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD INDIGENA LA TURBINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000544 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382648, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	2004898K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LUIS POPOBAJ			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000547 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383005, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	76082741 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA ROIMAX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000549 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382657, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71740414 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIRREOCOB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000551 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382662, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71708650 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIOYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000555 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383002, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	76044289 CONSEJO EDCUATIVO DE LA EORM CASERIO MAGDALENA CHAMISUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000556 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382650, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	2236689K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SANTO TOMAS SEAPAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000557 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382651, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	22430539 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SATEXA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000559 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383007, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75895757 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAJCOAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000566 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382660, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	71835008 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO SAN GERONIMO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000567 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383010, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	77553624 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEQUIB			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000568 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382999, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22427589 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CHISANIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000571 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382666, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	76064999 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA CECILIA CHAJANEB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000574 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383006, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	76064654 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA ELENA MAMACHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000575 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382663, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71811354 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA CAQUIPEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000577 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383000, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71756450 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA MAMACHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000578 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382658, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71878432 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN MIGUEL CHAMIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000579 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382653, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71730206 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CAMPAT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000582 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383001, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75787628 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEBOB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000584 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382654, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	71859748 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA CHAMISUN			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000587 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382649, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	20049196 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CHITIXL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000597 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382667, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	78577217 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PURHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000598 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383013, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	80401376 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN MARCOS CHAMIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000600 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383012, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	78301645 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEHAQUIBA SECOUJI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000603 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383008, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	79230032 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CATOMQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000604 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383009, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	78169305 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SEBOB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000621 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382998, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	2236434K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN BARTOLOME SECAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000622 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382652, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	38384353 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SESUJQUIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000625 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382668, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	20051840 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA COJILA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000631 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382661, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71775005 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA LAMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000633 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382664, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	71757449 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAMIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000635 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383004, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	76055264 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAQUIB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000636 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382765, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	17970474 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LA ISLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000639 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383108, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	76073165 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "JUAN JOSE GUERRERO SIERRA" ALDEA CHIXAJAU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000641 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382771, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	75440385 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "CORDELL ANDERSEN MORGAN"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000644 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383103, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	34154957 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CARCHELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000645 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383110, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	76285057 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL ARCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000647 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382770, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71771441 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PAMBACH			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000650 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383106, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	75421267 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHAJCOXOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000651 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383101, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	17970970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO SAN ANTONIO PANEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000652 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383102, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	17971853 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO SANTA ELENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000653 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382767, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71502009 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM PROFESOR CRISTINO MORALES PICON, BARRIO SANTA ELENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000657 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382768, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	71708049 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM,ALDEA NAJQUITOB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000659 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383105, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	76053253 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO MOXENJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000660 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382772, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	76079872 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA ACAMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000661 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383104, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71687343 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHICOYOJ SECTOR II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000662 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383107, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	76025144 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL ROSARIO ITALIA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000663 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382766, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	17516684 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SAQUIJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000664 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382769, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71966323 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN ALDEA LA ISLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000674 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382474, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	104653280 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CHITUL SECTOR VII			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000675 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383109, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	76081370 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANQUIYOU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000679 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382646, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	75103338 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIGUORROM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000680 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382633, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	22347844 JUNTA ESCOLAR E.O.U PARA NIÑAS MARTHA RUIZ DE JUAREZ JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000681 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382983, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75370794 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000682 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382644, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	74344250 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON LAS ARRUGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000684 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382638, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71541241 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA CHIYUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000684 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382647, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71541241 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA CHIYUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000686 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382985, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74290258 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN LUCAS CHIACAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000688 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382988, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	75289369 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. FINCA SAN JOAQUIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000689 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382639, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71552405 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SANTA ELENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000690 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382979, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74818473 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SANTA CRUZ DEL QUETZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000691 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382990, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75586282 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO AQUIL PEQUEÑO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000692 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382987, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74303260 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA NISNIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000693 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382986, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74394053 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIPOZO, ALDEA MEXABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000694 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382981, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74353187 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL ZACATON			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000695 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382992, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74340484 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM , ALDEA MEXABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000701 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382976, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71570713 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHICUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000704 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382973, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71456880 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD GUACHCUZ, CASERIO GUACHCUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000707 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382640, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	71548645 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP BARRIO SAN FELIPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000708 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382989, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74644556 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL CEDRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000712 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382635, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71548017 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM, ALDEA AGUA BENDITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000713 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382634, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	34812784 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LA PROVIDENCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000714 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382637, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71440313 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA EL RANCHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000718 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382643, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	74364693 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA PANISTE			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000720 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382972, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22347909 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOU DE VARONES JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000724 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382978, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74468588 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA NAVIDAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000725 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382974, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71555684 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO CHEPENAL, ALDEA QUEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000727 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382994, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74127942 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON PAMPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000728 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382641, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	71440194 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA LAS PACAYAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000731 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382977, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74302345 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PAMBON GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000732 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382636, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71476296 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO TUCANJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000735 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382472, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	71458026 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL -PAIN-CANTON LAS ARRUGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000736 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382980, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75619806 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN SEBASTIAN EL REFUGIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000737 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382993, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74466119 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PAMPACCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000743 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382984, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74279645 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUV RENE ALBERTO CARDOZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000744 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382642, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71555048 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA QUEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000745 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382982, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75470047 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ANEXO A EOUM BARRIO SAN FELIPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000766 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382996, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	93489498 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCASEUB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000774 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382975, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71558497 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA AQUIL GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000777 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382645, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	74248995 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA INES CHICAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000778 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382991, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74903292 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIYEY			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000779 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382997, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	94948968 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO PANCOX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000781 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382995, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74363506 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHITUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000783 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382804, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71940219 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CANGUACHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000784 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383129, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71622578 CONSEJO EDUCATIVO DEL EORM CASERIO SESOCH XALIBE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000788 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383135, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	73958085 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAJONTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000790 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382794, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71623302 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD NUEVO SAN NICOLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000793 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383137, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	73281050 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COOPERATIVA CHIREAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000795 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383130, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71623167 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEMUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000800 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382799, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71827633 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAN MIGUEL ACTELA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000804 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382805, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71850740 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO CANDELARIA SECACAO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000805 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382806, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	73368814 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COOPERATIVA SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000813 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382803, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71896244 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COOPERATIVA SEMARAC II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000833 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383140, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	73369691 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DE LOS LIMONES SEPAMAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000836 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382807, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	73369438 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TZALAMILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000837 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382801, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71851461 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CUMBRE SEKAQUIB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000845 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382800, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	71625348 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA 30 DE MAYO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000858 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382809, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	94500649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD LOS LUCHADORES SAN ESTEBAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000891 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383133, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71827307 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD NUEVO SEAMAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000896 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382797, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71826505 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COOPERATIVA SANTA MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000901 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383139, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	73475742 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CABAÑAS SECTOR II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000903 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382796, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	71827528 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DENIS SCOTT KOESTER			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000908 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383136, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	73875457 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COOPERATIVA SERITQUICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000913 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382795, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71675477 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP BARRIO SANTIAGUILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000922 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382798, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	71828478 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COOPERATIVA ACTELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000924 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382808, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	73369632 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD LOS NARANJALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000927 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383138, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74399721 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SILLAB II CHIIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000929 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383134, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	73958239 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SANTA MARIA CAMELIAS			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000930 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383131, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71823018 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SEOCOC COOPERATIVA CHULAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000941 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383132, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71623590 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD NUEVO SAN CARLOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000947 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382793, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71624481 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEBAALAM SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000950 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382811, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	17556678 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TZALAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000951 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382821, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	75462370 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA GUAXPAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000953 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382822, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	76351726 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIJULHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000955 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383148, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	76096653 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHI-IXIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000957 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383144, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	67561314 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO NUEVO CHIMAXPOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000958 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382819, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71705171 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM, HERIBERTO GALVEZ BARRIOS			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000959 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383143, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	53480244 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO BEMPEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000960 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382815, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71546758 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIACAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000960 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382825, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71546758 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIACAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000962 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382823, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	76357805 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA EL MANANTIAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000963 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383145, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71537694 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO AGUA FRIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000964 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382817, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71493875 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA PASMOLON, JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000966 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382820, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	71652620 CONSEJO EDUCATIVO DEL CEIN-PAIN- ALDEA TAMPO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000967 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383141, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	54874211 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CHIJI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000968 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382813, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36304522 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PLATERO, ALDEA PASMOLON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000976 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382824, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	93563426 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANSINIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000979 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383142, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	39977269 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN DE LA ASUNCION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000982 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382818, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	72051019 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM HERIBERTO GALVEZ BARRIOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000983 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383146, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	72020954 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA CHACALTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000986 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382814, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	40836398 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA CAHABONCITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000987 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383150, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	76162036 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL PLATANAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000988 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382816, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71537651 **CONSEJO EDUCATIVO EODP EDUARDO LEMUS DIMAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000989 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383147, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74492411 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA TAMPO**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000990 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382812, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	22374221 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M.NO. 2 CANTON CHIJACORRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000993 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383149, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	76345475 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LA CUMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000998 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382925, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71877339 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIMENJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-000999 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382570, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	71913491 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CAQUITUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001003 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382923, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71921958 CONSEJO EDUCATIVO EORM COMUNIDAD SECOYOU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001004 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382582, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71911995 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECOLAY 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001005 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382580, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	71915184 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO POMILHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001008 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382562, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	17570158 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO SEACTE II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001009 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382585, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71915273 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA BOLONCO			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001011 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382581, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71890319 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, COMUNIDAD SALAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001012 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382565, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	41685253 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA CASTELLANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382577, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71914706 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SEQUIXQUIB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001020 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382575, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	71904212 CONSEJO EDUCATIVO EOUM BARRIO SAN JOSE LA COLONIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001025 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382579, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71914943 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA LA BALSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001030 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382567, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	67153127 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LA ESPERANZA POLIGONO 13			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001034 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382574, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71889078 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO MAGUILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001036 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382930, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74488740 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SANTO DOMINGO CANCUEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001037 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382926, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71877851 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA LUCIA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001038 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382922, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71912088 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO BACADIA CANCUEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001039 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382573, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71864709 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN BENITO CALLE II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001040 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382927, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71864733 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA EL PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001047 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382559, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	17570328 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO XALITZUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001048 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382571, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71890254 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA EL NARANJAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001052 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382929, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74503561 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TUILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001054 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382578, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71889612 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA CHAJMAIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001055 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382928, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75747766 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA CAOBA 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001061 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382924, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71922024 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SAN JOSE QUEBRADA SECA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001063 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382921, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	41505360 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM, CASERIO LA BENDICION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001065 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382584, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	71914374 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SECHAAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001068 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382576, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	71913807 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA POZA DEL DANTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382572, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71890130 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SANTA ISABEL LA ISLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001074 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382568, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71864997 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SECHACTI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001077 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382583, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	71903542 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO SAN JOSE LA COLONIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001078 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382561, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	38013916 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM BARRIO LOS LAURELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001082 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382569, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71903860 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM COLONIA SANTA MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001084 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382560, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	35608994 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. MARIA CHINCHILLA COMUNIDAD LA NUEVA LIBERTAD			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001086 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382558, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	17570360 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHINACOBEHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001089 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382566, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	40746763 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO SANTA MARTA SEHATZI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001091 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382564, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	54966388 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001093 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382563, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	36219606 JUNTA ESCOLAR DE LA E. O. U. M. BARRIO SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001096 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382931, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74888242 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001099 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382932, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	77184610 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CUESTA DEL CABRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001124 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382586, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	94114560 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA 19 DE MAYO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001131 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382476, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22366261 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO SANTA ELENA SEPAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001140 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382839, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	2244212K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SERAXIC			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001149 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382841, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71904913 CONSEJO EDUCATIVO EORM COMUNIDAD VALLE VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001160 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382479, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	67730477 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODP ANEXA A EOUM RAFAEL LANDIVAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001165 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382837, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22441786 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO SESALTUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001168 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382840, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	22442324 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CHIVITZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001169 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382478, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	34155635 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. BARRIO SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001174 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382842, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71917837 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP, COMUNIDAD SEPAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001175 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382480, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	71906258 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP CASERIO SETUTZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001187 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382477, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22442405 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHAQUIROQUIJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001189 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382838, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22363971 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN PEDRO SETEM			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001223 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382481, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	71917527 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP,SAN FERNANDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001230 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382694, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	22360735 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. MARCELA LUCILA FLORES DE LEONARDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001238 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383081, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74081217 CONSEJO EDUCATIVO EORM, CASERIO CHITZUNUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001247 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382732, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	74566172 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SACCHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001248 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382727, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72022930 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "PROFESOR DOMINGO BELTETHON GARCIA" ALDEA CAMPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001248 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382764, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	72022930 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "PROFESOR DOMINGO BELTETHON GARCIA" ALDEA CAMPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001250 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383035, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71975977 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA CHIYO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001257 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382752, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	74339028 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIGUOYO			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001262 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383071, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74632531 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA TANCHI RAXAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001288 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382723, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71988580 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SEQUIXQUIB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001292 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382699, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	17577772 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CHAJQUEJ CHANYUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001300 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382739, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	74029088 CONSEJO EDUCATIVO EORM COMUNIDAD CHICUCAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001302 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382715, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71949518 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SESALCHE I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001310 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382759, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	75149249 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SETZACPEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001311 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383053, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74521284 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO VISTA HERMOSA XALIHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001316 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383093, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74685058 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA YOCBATZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001321 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382718, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	72046236 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM ADALBERTO RENE ROBLES DE LEON			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001327 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382719, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	71918469 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD ULPAN II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001330 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383040, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71982817 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SECONON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001348 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382744, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	74520989 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN VICENTE SOSELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001349 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383063, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74482629 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAJHULUX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001355 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382722, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	71884319 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SETAÑA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001359 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382754, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	75060477 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAMUCHUJL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001360 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382703, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	34357467 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD BIRMANIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001361 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383090, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75059959 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA MARIA RUBELTZUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001365 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383082, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75128659 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL PAJAL II			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001368 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383032, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71978933 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SEXUCTI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001368 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383100, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71978933 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SEXUCTI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001375 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382717, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71923217 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIQUIXJI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001379 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383083, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	75061201 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA TZIBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001392 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382716, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71935665 CONSEJO EDUCATIVO DE L AEORM ALDEA SEHACHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001396 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382730, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	74034634 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SEQUIB CHIRREQUIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001410 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382742, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	73994502 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SETAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001417 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383065, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75954257 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA CHIBACH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001435 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382736, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	75115301 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SANTO DOMINGO RAXNAM			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001447 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383091, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75058073 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SECARECHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001452 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383077, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74637487 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEOCOB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001457 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383086, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74468391 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEJACTUAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001458 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382758, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	74155970 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA ICHAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001466 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383047, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71980970 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SECAMPAMAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001469 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383049, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74619748 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHITEPEY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001475 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383064, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74303422 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TONTZUUL CHIOYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001479 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382738, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	74207423 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAMTACA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001485 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383066, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74035606 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SAN VICENTE CHICATAL			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001487 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383031, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	61496332 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA NUEVO SEMUY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001490 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382707, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	48192325 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD SOSELHA CHIMOX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001494 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382701, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	17576423 CONSEJOS DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CHIRREQUIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001498 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382695, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	17577462 JUNTA ESCOLAR EORM ALD. CHANGKAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001504 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382762, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	75994313 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAJIXIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001506 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382763, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	79874347 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA ESPERANZA CHILATZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001617 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383045, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71931449 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD LA UNION SEPOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001623 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383048, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	72029560 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SECUABON SECOMUXAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001626 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383026, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	17577675 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA CHITAP			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001627 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383060, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74612093 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAN JORGE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001630 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383052, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75059339 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEQUIXQUIB CANDELARIA CAMPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001649 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383073, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74074660 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAMTACA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001652 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382756, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	74124161 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHITAÑA ESQUIPULAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001669 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383088, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	75060663 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CRUCE CHINAMA CAMPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001670 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383036, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71957200 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAIMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001672 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383087, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	75128330 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECARAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001673 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382755, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	74490400 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECHINACOYO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001684 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382726, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71930205 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SETZAAJ CHIYO			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001694 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383084, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74466399 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XALITZUL CHIYO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001697 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382750, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	74062808 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIQUELEU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001698 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383015, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22385193 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHIMAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001699 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382676, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71448640 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN, CASERIO LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001700 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382684, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	74275011 CONSEJO EDUCATIVO DE LAEORM CASERIO LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001701 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382681, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	74252577 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001705 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383016, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71471502 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, COMUNIDAD SANTA TERESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001708 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383023, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74667580 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHINTUN JALAUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001710 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382680, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	74300350 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOS NARANJOS			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001711 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382688, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	75686155 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEPACAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001715 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382685, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	74533460 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOS PINOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001717 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383018, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74293338 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN ANTONIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001718 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382679, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71488006 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM BARRIO EL EXTRAVIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001720 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383017, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74177958 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO SACPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001722 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383022, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75635887 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOMAS DE CHAMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001728 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383019, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74196596 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVA FLORIDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001730 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383021, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75686309 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVO CHINTUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001733 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382690, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	74316257 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO VICTORIA 15 DE OCTUBRE			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001735 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382674, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	71852557 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO.2 ALDEA SAM GREENE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001736 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382683, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	75865300 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DEL CASERIO LAS PALMAS I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001740 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382672, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71442391 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHICOBAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001742 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382669, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	35915986 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PENIEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001750 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382682, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	75072408 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVO CHIJUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001752 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382687, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	74252437 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVA VINAROZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001756 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382689, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	75722186 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN JORGE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001757 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382691, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	74328573 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL VOLCANCITO PANTOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001758 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383024, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74667300 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAM GEENE			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001760 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382678, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	71497625 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM HERCILIA PAZ LOPEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001763 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382692, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	76044726 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CANAAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001767 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382675, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71463488 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO.2 , ALDEA CHICOBAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001770 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382677, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71484302 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO TAMBAYAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001771 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382671, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71466967 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA LIBERTAD 2000			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001774 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383025, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	108559831 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM EL MIRADOR PANCUS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001775 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383020, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	75074575 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAN JOSE CONCEPCION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001780 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382686, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	74328719 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN SEBASTIAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001781 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382673, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71491724 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO LOS MANGALES			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001782 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382670, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	51375338 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO HEBRON TUCURU A.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001791 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383122, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74378341 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN PEDRO CHINATAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001792 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383124, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74377345 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIVITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001799 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383120, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71648348 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO CHIMULAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001804 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383119, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71856110 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SESAQUIQUIB SEMOX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001806 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382779, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71855823 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIACACH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001809 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382784, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71663959 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEMOCOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001810 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383116, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71779876 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XALITZUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001812 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383117, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71649689 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SANTA CRUZ XOBALAM			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001814 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382777, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71855564 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL CARMEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001816 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382785, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71787062 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEXOY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001818 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383121, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74385259 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN LUCAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001822 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382778, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	71780971 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEPOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001823 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382783, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71657614 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SANTO DOMINGO RUBELTZUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001826 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383125, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74379151 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEBAS I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001836 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382780, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71788433 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PINARES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001838 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382776, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71787143 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAQIHA'			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001843 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383114, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71780793 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAMPERICO			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001846 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382790, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	74377647 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TAMAX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001859 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383123, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74380370 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHASLAU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001862 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383118, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71780106 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD EL PROGRESO TUILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001865 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382788, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	74380788 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001869 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382774, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71781730 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM COLONIA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001876 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383111, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22347380 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SACTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001878 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382786, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71787046 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD TZUNCOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001879 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382775, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71856188 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SECANANTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001882 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382787, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71648267 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM, JUAN VELIZ JUAREZ			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001883 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383115, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71786562 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEASIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001897 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383126, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74378198 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN FERNANDO CHISAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001905 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382789, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	74378635 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEXAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001909 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382773, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	38595273 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CHIMULAC CHIPOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001911 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383112, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	39007111 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LA CORDILLERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001913 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383113, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	37344331 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD SEGUAMO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001925 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383127, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74378082 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD MARICHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001934 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382791, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	76072460 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIPOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001958 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383128, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	94422982 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO AGRARIO CHAJBELEN			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001968 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382792, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	76069877 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA SECAMPANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001969 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382782, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71648658 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SAN MARTIN CHICHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001972 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382781, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71648410 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA BELEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001982 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382551, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	74337025 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHAJMACAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001984 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382871, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71930426 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CHINIMLAJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001990 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382530, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71704779 CONSEJO EDUCATIVO DE LA OERM ALDEA UCULA CANGUINIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001992 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382874, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71756736 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAACTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-001995 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382908, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74523759 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002000 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382873, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71866221 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA LA SULTANA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002002 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382910, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74316788 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO BALBATZUL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002004 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382860, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	67710433 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO RUBELTZUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002005 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382511, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71841547 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP GUSTAVO ADOLFO LEAL KLUGG JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002009 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382545, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75904802 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "DR. TOMAS LEAL SANCHEZ" ALDEA TONTEM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002009 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382557, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	75904802 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "DR. TOMAS LEAL SANCHEZ" ALDEA TONTEM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002010 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382540, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71898840 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAMAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002012 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382906, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74729187 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RIO MOJARRAS CAMPAMAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002016 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382525, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71758720 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO LA LIBERTAD XALAROCJA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002018 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382882, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74130145 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO MONTE OLIVO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382863, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71947639 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAHOLOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002020 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382527, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71850589 CONSEJO EDUCATVO DE LA EORM, CASERIO DOLORES GUADALUPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002021 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382535, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71885072 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAMOX SAN LUCAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002022 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382532, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	71749349 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SEILOB SECABALLOCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002027 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382520, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71901191 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAN LUIS VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002034 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382888, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74617540 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHITOCAN I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002037 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382510, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	71716165 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP, JORNADA VESPERTINA, BARRIO SANTO TOMAS CHAJCHUCUB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002040 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382902, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74649892 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICHUT			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002043 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382529, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71757538 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN PEDRO CANAHU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002045 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382502, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	17552699 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHINACOCOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002046 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382903, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74588222 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO YALCHACTI I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002047 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382900, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	75331233 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVO PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002048 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382522, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71705414 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "PROFA. ROSAURA BELLAMAR IBAÑEZ DE SIERRA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002051 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382550, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	74398482 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL COROZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002053 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382543, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	75117908 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN MARCOS LACHUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002057 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382521, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	71958649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SALACUIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002059 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382892, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74368966 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SACOYOU			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002063 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382523, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	71907904 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP CASERIO ROCJA PASACUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002064 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382869, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71804048 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA CHINA ICHAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002065 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382893, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74486098 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHAMA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002066 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382528, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71708685 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM, BARRIO LA LIBERTAD, ZONA 11			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002067 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382879, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	75472945 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SACHISAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002069 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382870, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71878386 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA INUPAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002071 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382880, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74550144 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHINASAYUB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002072 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382519, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71930094 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO SAN MARCOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002076 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382858, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	46549730 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD SACTELA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002082 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382919, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	78175593 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LAS PROMESAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002085 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382920, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	78657563 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAPOX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002142 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382553, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	95074295 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARAJE EL RECUERDO SAN PASCUAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002155 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382554, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	109910338 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM LA FLECHA CANGÜINIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002156 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382518, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71883649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM AIDA MARINEZ COLONIA SAN JOSE LA COLONIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002156 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382555, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	71883649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM AIDA MARINEZ COLONIA SAN JOSE LA COLONIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002163 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382916, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74174134 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO DOLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002167 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382889, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	75840367 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM BALDIO CASERIO ZAPOTAL I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002169 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382878, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71795103 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO FAISAN II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002170 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382896, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74482025 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LAS FLORES CHITOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002178 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382544, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	74505084 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SIGUANHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002179 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382898, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	76063496 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SANTO TOMAS II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002180 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382872, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71898719 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA NIMLASAYUB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002182 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383166, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71837671 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP FEDERICO FROEBEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002182 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 383168, DE FECHA 04/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	71837671 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP FEDERICO FROEBEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002183 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382864, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71954031 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XALACHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002185 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382513, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71810501 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CAMCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002198 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382524, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71832890 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE SAYHA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002199 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382885, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74369032 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHOCTUN BASILA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002202 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382901, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	76051218 **CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CHUCUTA LA UNION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002203 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382533, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71801782 **CONSEJO EDUCATVO DE LA EORM, CASERIO SAXOC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002209 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382536, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71902147 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SARBELIO MORAN CHINCHILLA COLONIA CHIVENCORRAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002210 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382542, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71714367 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAN PABLO XUCANEB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002213 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382516, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71677100 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL -PAIN- COLONIA LA NUEVA ESPERANZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002215 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382862, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71762671 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO CHICHAIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002216 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382471, DE FECHA 17/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	71866000 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SACANILLA**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002216 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382537, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71866000 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SACANILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002216 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382556, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71866000 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SACANILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002217 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382506, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	66497353 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD DOLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002222 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382534, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71804730 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002227 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382549, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	75438135 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SA UCHIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002231 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382914, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	75922886 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVA SAN JOSE SA' JUCUB HA'			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002239 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382909, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	76044920 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAPALAU SAMUTZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002240 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382875, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71684751 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO TULCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002241 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382548, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	76061264 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA MARTA CHIBENTZUL			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002243 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382552, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	73983063 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIRREMESCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002244 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382515, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71835075 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SONTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002247 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382868, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71902112 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CERRO LINDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002248 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382508, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71895663 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM COLONIA EL ESFUERZO I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002251 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382504, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	1754355K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CHOVAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002254 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382861, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71687424 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP NO. 2 GUSTAVO ADOLFO LEAL KLUG BARRIO MAGDALENA ZONA 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002255 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382517, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71656170 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002261 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382507, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71759832 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO CANTON LAS CASAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002263 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382541, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71684190 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECAAK CUXCALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002264 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382915, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74640038 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SANTA VALERIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002268 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382547, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	73846813 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM LOTIFICACION PETET CHIXIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002276 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382867, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71958282 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ROCJA PURIBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002277 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382546, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	75620065 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO BALBATZUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002280 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382904, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75900580 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS CRUCES TONTEM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002282 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382883, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74306499 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TONTZUL UCULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002284 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382877, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71764674 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SACRABINHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002287 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382899, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	76062759 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECANAIX TOLICH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002292 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382539, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	71767347 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAMANZANA			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002293 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382917, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75949636 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC DE EDUC ESP Y CENTRO DE RAHAB INTEGRAL - CEE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002295 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382894, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74814680 CONSEJO EDUCATIVO D ELA EORM, CASERIO SANTO DOMINGO CUNIXPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002301 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382918, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74236806 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM FINCA PANTUYATE SAMECAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002303 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382884, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	75911728 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL RASARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002306 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382859, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	49976338 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHIMOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002307 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382897, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	75888432 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO IXILA SAMUTZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002316 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382509, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71791701 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO LAS BRISAS CHINPANTUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002327 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382538, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71790608 CONSEJO EDUCATIVO EORM,CASERIO CHITOCAN II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002330 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382514, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71755675 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA NUEVO AQUIL			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002334 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382865, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71660879 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, LOTIFICACION GUALOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002344 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382887, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	74734520 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SECOCPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002345 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382512, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	71708928 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP, BARRIO SANTO TOMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002348 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382890, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	74348647 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA ROCJA SATZAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002353 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382503, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	2238281K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SARRAXOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002369 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 382693, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	120087693 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM LA FORTALEZA GUAXPOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002379 DE FECHA 15/01/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 382802, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71679707 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SEBACH SEPAMAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2025-002380 DE FECHA 15/01/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 382810, DE FECHA 24/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	73475491 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 320-2025-001821 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 140504, DE FECHA 21/07/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80516165 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZARZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 320-2025-001845 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 140514, DE FECHA 21/07/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	88440567 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LAS SOPAS ALDEA JAGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 320-2025-001850 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 140518, DE FECHA 21/07/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	94129479 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VALLE DE JESUS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000027 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157752, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71746668 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA HERMOSA CANTON POTRERO GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000224 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157802, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	93590660 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CANTON ANIMAS LOMAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000247 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157756, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	111741653 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED 2 DE JUNIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000248 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157757, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	111734185 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED "2 DE JUNIO"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000503 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157758, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71937277 **CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SHANSHUL**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000509 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157803, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	97660981 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN MATIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000593 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157759, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	98144065 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA BARRIO LA FEDERAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000595 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157804, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71927344 CONSEJO EDUCATIVO DE NFE PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 220 CASERIO VALLE ABAJO ALDEA CONTEPEQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000612 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157760, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	72240377 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000627 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157761, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	72151161 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL TRAPICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000734 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157808, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	98001965 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO. 308 ALDEA GUACHIPILIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000742 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157762, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	94974055 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NAC. DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO EL CHINCHINTOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000743 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157809, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98046012 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 87 , ALDEA ESTANZUELA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000744 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157810, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	95026878 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO 465 ALDEA EL PINAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000792 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157764, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,200.00
	98820257 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES PROFA. CARLOTA RODENAS SANCHEZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000793 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157763, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	98301748 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000845 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157765, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	94318255 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CABECERA MUNICIPAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000848 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157753, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	71971211 **CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN PEDRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000855 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157766, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	30333687 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA COLONIA ANTIGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000929 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157767, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	94068682 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA BETHANIA**			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000933 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157805, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	96121246 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 205 ALDEA LAS LOMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000937 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157768, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	98542958 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000940 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157769, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	105597570 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000942 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157754, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	105599735 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-000975 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157806, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	94996210 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 521 ALDEA POTRERILLOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-001003 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157811, DE FECHA 01/12/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	93323190 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TUNILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-001005 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157770, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	105744824 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-001036 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157755, DE FECHA 28/11/2025.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	93314779 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL AMATON			

EJERCICIO 2025
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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2025-001039 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 157807, DE FECHA 01/12/2025. **95094288 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL TULE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00

TOTAL POR PROCESO 48,820,337.12

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
13631	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 35% DE LA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, SEGUN CONTRATO 189-2281-2025 DEL 28/08/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No.3572-2025 11/09/2025. PROGRAMA: PROESVI-CUIDA. MONTO Q.19,600.00 REQ. 2025-31514 **8777055 SANTIAGOS GRAMAJO GLADYS YUCELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,600.00
13632	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 35% DE LA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, SEGUN CONTRATO 189-2249-2025 DEL 03/09/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No.3612-2025 12/09/2025. PROGRAMA: PROESVI-CUIDA. MONTO Q.19,600.00 REQ. 2025-31510 **94213860 SAMAYOA CAJAS KIBET YAMIT**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,600.00
13689	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA JURIDICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, SEGÚN CONTRATO 183-2595-2025, 30/10/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 4352-2025, 10/11/2025, ENTREGANDO 1 PRODUCTO, AC. 4720, NUR 3666, SOL. DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF. **7646712 AREVALO ALEJANDRO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00
13727	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PARA DIRECCION DE DIGEF, GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-2593-2025 30/10/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 4353-2025 10/11/2025. 1 PRODUCTO. SOL. DIRECCION NUR 3662, A-4604 (65) **8027935 RODAS RECINOS ARKADY BOROBIEV**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

EJERCICIO 2025
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
14336	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 35% DE LA ASESORIA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, SEGUN CONTRATO 189-2414-2025 DEL 23/09/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 3923-2025 DEL 06/10/2025. PROGRAMA PROESVI. MONTO Q. 14,700.00. REQUERIMIENTO No. 2025-32194. **98090879 HUITZ ORDOÑEZ BRENDA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,700.00
14337	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 35% DE LA CONSULTORIA JURIDICA DEL PROGRAMA PROESVI, SEGUN CONTRATO No. 183-2412-2025 DEL 23/09/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 3890-2025 DEL 03/10/2025. PROGRAMA PROESVI. MONTO Q. 16,800.00. REQUERIMIENTO No. 2025-32209 **52004775 AGUILÓN AGUSTÍN FLOR DE MARÍA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	16,800.00
14512	Contratación de servicios técnicos para el proceso de los módulos de formación Laboral a estudiantes de 4to grado en la carrera de Perito en Mecánica y Gestión Automotriz en el Instituto de Diversificado de San José Pinula municipio de Guatemala, a Rudy Everardo Oscal García, nit: 111497086 por Q. 30000.00 según contrato administrativo de servicios técnicos 185-2566-2025, Acuerdo Ministerial 4183-2025 **111497086 OSCAL GARCÍA RUDY EVERARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
14962	Contratación de Servicios Profesionales para evaluar los proyectos de infraestructura , correspondiente a la entrega de 1 producto, según Contrato No. 188-2638-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4573-2025. Adjudicado a César Augusto Mejía Alvarado . **7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
14963	Contratación de Servicios Profesionales para evaluar los proyectos de infraestructura , correspondiente a la entrega de 1 producto, según Contrato No. 188-2639-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4573-2025. Adjudicado a Mildred Carolina Monzón de León. **16380886 MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
14964	Contratación de Servicios Profesionales para evaluar los proyectos de infraestructura , correspondiente a la entrega de 1 producto, según Contrato No. 188-2640-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4573-2025. Adjudicado a Pablo César Mazariegos Díaz. **69343926 MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
14965	Contratación de Servicios Profesionales para evaluar los proyectos de infraestructura , correspondiente a la entrega de 1 producto, según Contrato No. 188-2641-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4573-2025. Adjudicado a Manuel Eduardo López García. **25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
14966	Contratación de Servicios Profesionales para evaluar los proyectos de infraestructura , correspondiente a la entrega de 1 producto, según Contrato No. 188-2642-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4573-2025. Adjudicado a José Darwing Pérez Estrada. **48463779 PEREZ ESTRADA JOSE DARWING**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00

EJERCICIO 2025
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
14976	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL PARA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIAL DE ESTUDIANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI) EN EL AMBITO ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PLAZO DEL CONTRATO: 19/11/2025 AL 10/12/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 4480-2025, CONTRATO NO. 189-2436-2025, REQUERIMIENTO NO. 2025-28681, FECHA 04/11/2025, NIT 28309014 **28309014 URIZAR DE LEON ANA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
15005	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #189-2604-2025 DEL 5/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL #4413-2025 DEL 13/11/2025, NIT 325780536 ANA PAR ESCOBAR POR Q.9,000.00 **325780536 PAR ESCOBAR ANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15006	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #189-2607-2025 DEL 7/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL #4454-2025 DEL 17/11/2025, NIT 96899042 LINDA MIREYA GONZÁLEZ MACHIC POR Q.9,000.00. **96899042 GONZÁLEZ MACHIC LINDA MIREYA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15007	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #189-2602-2025 DEL 5/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL #4416-2025 DEL 13/11/2025, NIT 26939258 GUISELA EUNICE MARCIAL RAMOS POR Q.9,000.00 **26939258 MARCIAL RAMOS GUISELA EUNICE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15010	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #189-2603-2025 DEL 5/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL #4415-2025 DEL 13/11/2025, NIT 39770427 KAMBLY DANISSA ALECIO MEJÍA DE MEJÍA POR Q.9,000.00 **39770427 ALECIO MEJÍA DE MEJÍA KAMBLY DANISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15011	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #189-2606-2025 DEL 6/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL #4414-2025 DEL 13/11/2025, NIT 109083342 BILLY JOSÉ PINEDA AGUILAR POR Q.9,000.00 **109083342 PINEDA AGUILAR BILLY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

EJERCICIO 2025
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
15023	Servicios profesionales en asesoría y seguimiento de casos inherentes a la violencia, del programa de protección especial de estudiantes victimas de la violencia PROESVI, para la DIDEDUC-Retalhuleu. CYNTHIA GARCÍA. entrega TERCER (3) Producto. **68622856 GARCÍA DELLACHIESSA DE YANCOR CYNTHIA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15024	Servicios profesionales en asesoría y seguimiento de casos inherentes a la violencia, del programa de protección especial de estudiantes victimas de la violencia (PROESVI), para la DIDEDUC-Retalhuleu. Vilma Escobar. Entrega TERCER (3) producto **30532590 ESCOBAR PINEDA DE FORBES VILMA ESPERANZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15025	Servicios profesionales Consultoría Jurídica en asesoría y seguimiento de casos inherentes a la violencia, para la DIDEDUC-Retalhuleu. Raquel López. Entrega TERCER (3) producto **74110837 LÓPEZ DE LEÓN ANA RAQUEL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	19,200.00
15026	Servicios profesionales en asesoría y seguimiento de casos inherentes a la violencia, del programa de protección especial de estudiantes victimas de la violencia (CUIDA), para la DIDEDUC-Retalhuleu. FABIOLA ANGULO. Entrega TERCER (3) producto **5466431 ANGULO HUERGO DE ALONSO FABIOLA HERMELINDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15027	Servicios profesionales de consultoría para el seguimiento de proyectos de infraestructura , para edificios escolares del departamento de Retalhuleu. Pedro Estrada López. Entrega 4 producto. **44936230 ESTRADA LOPEZ PEDRO LUIS**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,028.75
15223	Servicios profesionales de consultoría para el seguimiento de proyectos de infraestructura , para edificios escolares del departamento de Retalhuleu. Mario De León Ovando. Entrega 4 producto. **10259651 DE LEÓN OVANDO MARIO RAUL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,028.75
15225	Servicios técnicos de consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares del departamento de Retalhuleu. JUAN ESTEBAN. 5 PRODUCTO **95947191 ESTEBAN LUARCA JUAN RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,212.50
15228	Servicios técnicos de consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares del departamento de Retalhuleu. OSCAR ANGEL. 5 PRODUCTO **39636534 ANGEL OVANDO OSCAR ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,212.50
15230	Servicios técnicos de consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares del departamento de Retalhuleu. CYNTHIA EDELMAN. 5 PRODUCTO. **95437320 EDELMAN LOPEZ CYNTHIA JULISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,212.50

EJERCICIO 2025
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
15233	Servicios técnicos de consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares del departamento de Retalhuleu. Andrea Zúñiga .4 producto. **101948999 ZUÑIGA DEL CID ANDREA MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
15269	SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DE KATHERINE ALEXANDRA SOTO MARTÍNEZ SEGÚN CONTRATO No. 189-259-2025 DE FECHA 25/02/2025 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 834-2025 DE FECHA 17/03/2025 5to PRODUCTO **110129350 SOTO MARTINEZ KATHERINE ALEXANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,212.50
15270	SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DE CÉSAR DANIEL NORIEGA PEREIRA SEGÚN CONTRATO No. 189-260-2025 DE FECHA 25/02/2025 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 834-2025 DE FECHA 17/03/2025 5to PRODUCTO. **111239753 NORIEGA PEREIRA CESAR DANIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,212.50
15289	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-468-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025 **100281095 PEREZ ROMERO JAIRO ELEAZAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15290	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2321-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3595-2025 CON FECHA 11/09/2025 **115441263 RUÍZ VELÁSQUEZ EDDY JOÉL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
15295	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-470-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025 **99645971 ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARIO ALONZO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15296	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-471-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1026-2025 CON FECHA 31/03/2025 **84704608 GUZMÁN OCHOA BLANCA MARGARITA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15297	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-386-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 903-2025 CON FECHA 24/03/2025 **81108435 TOBAR BARRIENTOS DE ORELLANA KARLA MARIELICE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2025
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
15298	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-541-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025 **106883410 PALENCIA ROJAS LUCY MARGARITA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15303	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2323-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3595-2025 CON FECHA 11/09/2025 **88874435 FLORES CABRERA ELIZABETH ERICKA CRISTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
15304	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-498-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2025 CON FECHA 3/04/2025 **85184543 CARDONA GUTIÉRREZ WILIAM RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15305	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-479-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1123-2025 CON FECHA 4/04/2025 **106732072 ORTIZ CANTORAL AMY DANIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15306	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-500-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2025 CON FECHA 3/04/2025 **90544455 RAMÍREZ OLOROSO LOURDES GABRIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15317	CONSULTORÍA JURÍDICA EN ATENCIÓN A PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA -PROESVI- A SOLICITUD DE UNIDAD DE FORMACIÓN DOCENTE SEGÚN REQ. 2025-25575 A LA PROFESIONAL DÉBORA GUTIERREZ GARCÍA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 183-2221-2025 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3388-2025 POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE Q64,000.00. PAGO DEL 3er PRODUCTO POR Q19,200.00 00 **2894660K GUTIERREZ GARCÍA DÉBORA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	19,200.00
15319	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA -PROGRAMA PROESVI- DIDEDUC ESCUINTLA DE LA PROFESIONAL JULIA CATALÁN CÁRDENAS, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2557-2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q29,400.00 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 4299-2025 DE FECHA 05/11/2025. PAGO DEL 2do PRODUCTO Q14,00.00 **8513880 CATALÁN CÁRDENAS JULIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,700.00

EJERCICIO 2025
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
15322	ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA - PROGRAMA CUIDA - A SOLICITUD DE UNIDAD DE FORMACIÓN DOCENTE SEGÚN REQ. 2025-26061 A LA PROFESIONAL LUBIA AMARILIS GRIJALVA AGUILAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-2288-2025 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3584-2025 POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE Q56,000.00. PAGO DEL 3er PRODUCTO POR Q16,800.00 **18141145 GRIJALVA AGUILAR DE MEJÍA LUBIA AMARILIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15327	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-578-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1003-2025 CON FECHA 28/03/2025 **64371875 ARMENTO DE PAZ DE BARRIOS JANEA YANETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15328	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-568-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1095-2025 CON FECHA 3/04/2025 **1886578K RAMÍREZ PÉREZ LILIAN SUSANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15329	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-539-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2025 CON FECHA 31/03/2025 **27984230 MAZARIEGOS CASTILLO DE CASTILLO ODESSA VERANIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15330	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-542-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025 **330110837 BARRIOS DÍAZ SONIA DANIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15331	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-540-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025 **69328544 RECINOS PEREZ DE PIVARAL YOSLIN KARELI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15332	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-536-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2025 CON FECHA 31/03/2025 **44447531 PAZ HERNANDEZ CLEVER RANFERI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15335	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-469-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025 **94743053 ARGUETA PORTILLO MIGUEL HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

EJERCICIO 2025
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
15337	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2341-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3596-2025 CON FECHA 11/09/2025 **41231961 DE LEÓN MARCOS JACINTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
15338	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría de digitalizar, correspondiente a la entrega de 1 producto, según contrato No. 189-2670-2025 y Acuerdo No. 4697-2025. Adjudicado a Joshua Danilo García Guerrero. **46127135 GARCÍA GUERRERO JOSHUA DANILO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
15339	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría de digitalizar, correspondiente a la entrega de 1 producto, según contrato No. 189-2672-2025 y Acuerdo No. 4697-2025. Adjudicado a Erica Meliza Osuna Soto. **117117048 OSUNA SOTO ERICA MELIZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
15340	Contratación de Servicios técnicos para el proceso de Contratos del Subgrupo 18, correspondiente a la entrega de un producto, según Contrato No. 189-2674-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4697-2025. Adjudicado a Adriana Giselle García Hurtarte. **381381900 GARCIA HURTARTE ADRIANA GISELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
15341	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría administrativa en procesos de adquisiciones de bienes y servicios, correspondiente a la entrega de 1 producto, según contrato No. 189-2678-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4695-2025. Adjudicado a Ofelia Marisol Cuevas Figueroa. **24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15342	Para la Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría para el fortalecimiento de capacidades y agilización de los procesos de gestión administrativa, correspondiente a la entrega de 1 producto, según Contrato No. 189-2675-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4696-2025. Adjudicado a Jasmín Nohemí Mejía Girón de Sazo. **83847014 MEJÍA GIRÓN DE SAZO JASMÍN NOHEMÍ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
15345	Contratación de Servicios técnicos para digitalización, correspondiente a la entrega de un producto, según contrato No. 189-2676-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4694-2025. Adjudicado a Patricia Eunice Martínez Molina. **54708648 MARTINEZ MOLINA PATRICIA EUNICE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
15346	Contratación de Servicios técnicos para digitalización, correspondiente a la entrega de un producto, según contrato No. 189-2677-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4694-2025. Adjudicado a Auda Enriqueta Mazariegos de León. **44651821 MAZARIEGOS DE LEON AUDA ENRIQUETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
15347	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría de digitalizar, correspondiente a la entrega de 1 producto, según contrato No. 189-2671-2025 y Acuerdo No. 4697-2025. Adjudicado a Yarelin Daleshka Flores Martínez.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00

EJERCICIO 2025
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
	109270274 FLORES MARTÍNEZ YARELIN DALESHKA			
15348	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2328-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3596-2025 CON FECHA 11/09/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
	87097141 SILVESTRE MONTEJO ANA MARÍA			
15349	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2327-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3596-2025 CON FECHA 11/09/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
	25336452 LÓPEZ ALVA DE ARCHILA HILDA NORBERTA			
15360	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-531-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2025 CON FECHA 31/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	95433570 FIGUEROA SOSA KAYLEE ANABELLA			
15361	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2324-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3595-2025 CON FECHA 11/09/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	77070771 MORALES MENDIA LOYDA MARIELA			
15362	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SERVICIO DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2332-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3595-2025 CON FECHA 11/09/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
	8019649 TOBIAS MARCOS CLARA ENOHE			
15402	SERVICIO PROFESIONAL PARA DIDEDUC ESCUINTLA: "ASESORÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA" DE LA PROFESIONAL BEATRIZ IVÉTTE DOMÍNGUEZ BRICHAUX A SOLICITUD DE UNIDAD DE ASISTENCIA PEDAGÓGICA SEGÚN REQ. 2025-30918, CONTRATO 189-2611-2025 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 4567-2025 DE FECHA 26/11/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	81958056 DOMÍNGUEZ BRICHAUX DE HERNÁNDEZ BEATRIZ IVÉTTE			
15413	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-465-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	32357435 TZUL RODRÍGUEZ JORGE ALFREDO			
15415	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-392-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1075-2025 CON FECHA 2/04/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	1821228K URIZAR ROSALES GLADYS AMINDA			

EJERCICIO 2025
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
15416	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-397-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1075-2025 CON FECHA 2/04/2025 **91849152 DÍAZ ARCHILA AILYN AMPARO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
15417	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-601-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1097-2025 CON FECHA 3/04/2025 **110000471 RUÍZ DÍAZ URY STEFFANY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15418	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-456-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1006-2025 CON FECHA 28/03/2025 **72653582 GRAMAJO ARANDI AMALIA MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15419	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-466-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025 **60715189 MEOÑO CHANG BREIFOR GUSTAVO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15428	Pago del cuarto producto del 25% por servicios técnicos de consultoría para acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares. Según Contrato No. 189-428-2025, Acuerdo Ministerial No. 962-2025 de fecha 26/03/2025. Según factura FEL serie 81D52BA1 No. 1156793008 de fecha 08/12/2025 a favor de SALOMÓN ELISEO AGUIRRE SANDOVAL. **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
15442	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-535-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2025 CON FECHA 31/03/2025 **88698343 SAGASTUME RAYMUNDO SINDY YOSMERI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15443	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-533-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2025 CON FECHA 31/03/2025 **89231236 SANDOVAL AUCAR MARÍA FERNANDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15444	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-389-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1075-2025 CON FECHA 2/04/2025 **11973226 ROMERO TZIN EDY JOSUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2025
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
15445	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-532-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1024-2025 CON FECHA 31/03/2025 **62053019 CORDERO MORA DE DÍAZ SIOMARA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15449	Pago del quinto producto del 25% por servicios técnicos de consultoría para acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares. Según contrato No. 189-247-2025 y Acuerdo Ministerial No. 791-2025 de fecha 13/03/2025. Según factura FEL Serie E15592FC No. 1323778119 de fecha 09/12/2025 a favor de EDGAR ABILIO QUIÑONEZ QUINTANILLA. **82465363 QUIÑÓNEZ QUINTANILLA EDGAR ABILIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,212.50
15450	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-384-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 903-2025 CON FECHA 24/03/2025 **12381594 BARILLAS KILKAN EDDER ARMANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
15451	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2325-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3595-2025 CON FECHA 11/09/2025 **116366702 CAAL RODRIGUEZ JONATHAN ABDIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
15453	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-504-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2025 CON FECHA 3/04/2025 **110076362 GRANADOS FUENTES GLORIA BETSAIDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15454	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-478-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1123-2025 CON FECHA 4/04/2025 **2557986K CORONADO PÉREZ ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15455	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-544-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025 **86547038 ROCA ORTÍZ DULCE ANDREA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15456	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-460-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1025-2025 CON FECHA 31/03/2025 **95546154 RAMOS GALVÁN CARLOS ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

EJERCICIO 2025
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
15459	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-606-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1096-2025 CON FECHA 3/04/2025 **76585026 JERÓNIMO GALIEGO ANGELA MARÍA LUISA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15460	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-486-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1026-2025 CON FECHA 31/03/2025 **91918766 ORDOÑEZ HERNÁNDEZ LOURDES LORENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15461	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-548-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1003-2025 CON FECHA 28/03/2025 **60480661 CANAHUÍ GALIEGO DE CAAL SANDRA VIRGINIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15471	SERVICIO PROFESIONAL PARA DIDEDUC ESCUINTLA: "CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA" DEL PROFESIONAL JUAN ANDRÉS GÁLVEZ MÉNDEZ A SOLICITUD DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN SEGÚN REQ. 2025-11676, CONTRATO 188-2647-2025 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 4566-2025 DE FECHA 26/11/2025 **102779430 GÁLVEZ MÉNDEZ JUAN ANDRÉS**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,445.00
15472	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-461-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1025-2025 CON FECHA 31/03/2025 **75439328 CHAVAJAY PETZEY JUANA VERONICA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15473	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-543-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025 **112106633 AJCOT PABLO MARÍA YOLANDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15474	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-494-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2025 CON FECHA 3/04/2025 **100439284 LOARCA CHAVAJAY MIRIAM ESTEFANY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15475	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-507-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2025 CON FECHA 3/04/2025 **59154225 GIRON ARRIOLA DELMY NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15476	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-467-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

EJERCICIO 2025
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
	99257580 GONZÁLEZ SANTOS GERBERT NOÉ			
15477	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-402-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 904-2025 CON FECHA 24/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	70310564 AJANEL GARCÍA LOURDES MARÍA			
15478	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-547-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1002-2025 CON FECHA 28/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	87604302 GARCIA GARCIA NASALY IVANA RUBI			
15479	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-590-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1079-2025 CON FECHA 2/04/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	69077398 MEJICANOS SITAMUL DE ALVARADO JAZMIN ALEJANDRA			
15480	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-597-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1079-2025 CON FECHA 2/04/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	115980857 ALVIZURES ESCOBAR KARLA MARÍA FERNANDA			
15498	PAGO DEL PRODUCTO NO. 5 DE LA CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-273-2025 ACDO MINISTERIAL 778-2025 NIT 41799461 MANUEL VINICIO DE JESÚS PALMA BARRERA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,212.50
	41799461 PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS			
15499	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-585-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1079-2025 CON FECHA 2/04/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	312192444 SIQUINAJAY RODRIGUEZ DE GALINDO GISELA ZABDI			
15500	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-458-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1025-2025 CON FECHA 31/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	100770002 MORALES ROQUEL CINTHYA CONSUELO			
15501	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-464-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1023-2025 CON FECHA 31/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	57490244 CUTZAL SISIMIT JOEL			

EJERCICIO 2025
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
15502	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-387-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1075-2025 CON FECHA 2/04/2025 **90293878 CURUCHICH ROQUEL DE SIMÓN ELZA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
15503	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-403-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 904-2025 CON FECHA 24/03/2025 **31336094 CHEN CAZ MARIA ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
15504	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-612-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1096-2025 CON FECHA 3/04/2025 **25770063 TIUL OSLA NORMA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
15505	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-563-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1003-2025 CON FECHA 28/03/2025 **73571652 FERNANDEZ CHUN AMALIA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15506	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-550-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1003-2025 CON FECHA 28/03/2025 **325909229 YOJ TUX GERBER DE JESÚS LEÓNIDAS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15507	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-555-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1003-2025 CON FECHA 28/03/2025 **44489498 CAAL DE TZIBOY ZOILA ESPERANZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15508	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-530-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1026-2025 CON FECHA 31/03/2025 **114399638 MAAS CASADO DULCE MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
15513	PAGO DEL PRODUCTO NO. 5 DE LA CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-250-2025 ACDO MINISTERIAL 699-2025 NIT 297049836 MARIO JAVIER PALMA CARDONA **297049836 PALMA CARDONA MARIO JAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,212.50

EJERCICIO 2025
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
15515	PAGO DEL PRODUCTO NO. 5 DE LA CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-220-2025 ACDO MINISTERIAL 697-2025 NIT 40408892 RABANALES MARTÍNEZ ISMAEL EUGENIO **40408892 RABANALES MARTÍNEZ ISMAEL EUGENIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,212.50
15519	PAGO DEL PRODUCTO NO. 4 DE LA CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-228-2025 ACDO MINISTERIAL 932-2025 NIT 338975780 EDWIN RAMIRO GUERRA GUDIEL **338975780 GUERRA GUDIEL EDWIN RAMIRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
15533	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-611-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1096-2025 CON FECHA 3/04/2025 **115396861 PELLECER GUERRA KAREN LUCRECIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15534	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-406-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1080-2025 CON FECHA 2/04/2025 **75940825 GÓMEZ TURUY ANGEL EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
15537	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIO DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2331-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3596-2025 CON FECHA 11/09/2025 **85669644 GUTIÉRREZ MUÑOZ DE RIVERA ANDREA LISETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00
15539	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-381-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 903-2025 CON FECHA 24/03/2025 **89067290 PIVARAL GARZO JESSICA MARIANELLY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
15540	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-502-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 1094-2025 CON FECHA 3/04/2025 **7162588 MORALES CASTAÑEDA DE PEÑATE NIDIA MARICEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

EJERCICIO 2025
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
15541	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-383-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 903-2025 CON FECHA 24/03/2025 **98603914 VENTURA LÓPEZ JENNIFER JUNIL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
15542	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI) EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 189-2236-2025 ACUERDO MINISTERIAL 3396-2025 NIT 53373707 GONZÁLEZ VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ JEYMI PATRICIA **53373707 GONZÁLEZ VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ JEYMI PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15543	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2322-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3595-2025 CON FECHA 11/09/2025 **75734028 LÓPEZ MEJÍA FÉLIX ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
15544	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2326-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3595-2025 CON FECHA 11/09/2025 **95176055 QUIÑONEZ FLORES YENIFER FABIOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
15545	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA JURÍDICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI) EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 183-2167-2025 ACUERDO MINISTERIAL 3266-2025 NIT 70017603 WELLMANN AGUIRRE GLADYS AMANDA **70017603 WELLMANN AGUIRRE GLADYS AMANDA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	19,200.00
15546	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-485-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 994-2025 CON FECHA 28/03/2025 **19616635 ESCOBAR MORALES DE MORAN LADY JANETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15554	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIO DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2329-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3596-2025 CON FECHA 11/09/2025 **32549407 JIMENEZ SERRANO DE PEREZ MARIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00

EJERCICIO 2025
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
15555	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS DE ESCENARIOS ACTUARIALES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2645-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 4538-2025 CON FECHA 24/11/2025 **6633382 MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15558	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-405-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 904-2025 CON FECHA 24/03/202 **9845356 GONZÁLEZ KARLA VIVIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
15559	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVICIO DE ASESORÍA A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2330-2025, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 3596-2025 CON FECHA 11/09/2025 **90858840 REYES ORDOÑEZ DIANA STEPHANY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00
15561	Servicios Profesionales para jurídicos para seguimiento y acompañamiento a las sentencias y medidas cautelares, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2025-20061. **43609074 REYNOZO MORALES JUAN CLAUDIO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
15563	Servicios Profesionales para jurídicos para seguimiento y acompañamiento a las sentencias y medidas cautelares, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2025-20061. **43609074 REYNOZO MORALES JUAN CLAUDIO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
15578	PAGO DEL CUARTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONSULTOR PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN CONTRATO 188-254-2025 DEL 11/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 937-2025 25/03/2025. PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN. MONTO Q, 28,612.50. **27146316 MARTÍNEZ FUENTES AIDA MARGARITA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,612.50
15579	PAGO DE CUARTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 25% DE LA "CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO GESTION Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES" SEGUN CONTRATO NO. 189-742-2025 DEL 20/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1086-2025 DEL 03/04/2025 MONTO Q.18,375.00. PROGRAMA: SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN. MONTO Q. 18,375.00 **84291257 DE LEON DE LEON JUAN CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
15580	PAGO DEL CUARTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 25% DE LA CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, SEGUN CONTRATO 189-270-2025 DEL 11/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 943-2025 25/03/2025. PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN. MONTO Q, 18,375.00. **103594442 COTOM TEZÓ CARLOS SAMUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00

EJERCICIO 2025
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
15581	PAGO DEL CUARTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 25% DE LA CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, SEGUN CONTRATO 189-269-2025 DEL 11/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 919-2025 25/03/2025. PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN. MONTO Q, 18,375.00. **109088107 GODÍNEZ RIOS CARLOS GUILLERMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
15582	PAGO DE CUARTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 25% DE LA "CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO GESTION Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES" SEGUN CONTRATO NO. 189-268-2025 DEL 11/03/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 920-2025 DEL 25/03/2025 MONTO Q.18,375.00. PROGRAMA: SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN. **92364993 AGUILAR ORTIZ LUIS DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
15589	POR PAGO DEL TERCER PRODUCTO DEL 30% POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA , PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIAL DE ESTUDIANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI), RENGLON 189, CONTRATO 189-2306-2025 DEL 03/09/2025, ACUERDO MINISTERIAL # 3681-2025 DEL 18/9/2025, SOLICITUD DE GASTO 2025-25922 DEL 1/09/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **65304845 DÍAZ ZAMBRANO CRISTINA AVEINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15590	POR PAGO DEL TERCER PRODUCTO DEL 30% POR SERVICIOS DE ASESSORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA , PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIAL DE ESTUDIANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI), RENGLON 189, CONTRATO 189-2197-2025 DEL 19/08/2025, ACUERDO MINISTERIAL # 3371-2025 DEL 29/8/2025, SOLICITUD DE GASTO 2025-25850 DEL 14/08/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **61383163 VELASQUEZ TZUL DE AJPACAJA VERONICA PETRONA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15591	POR PAGO DEL TERCER PRODUCTO DEL 30% POR SERVICIOS DE ASESSORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA , PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA (CUIDA), , RENGLON 189, CONTRATO 189-2195-2025 DEL 19/08/2025, ACUERDO MINISTERIAL # 3389-2025 DEL 29/8/2025, SOLICITUD DE GASTO 2025-25545 DEL 14/08/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **101510667 SAY PACHECO MARIELA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15592	POR PAGO DEL TERCER PRODUCTO DEL 30% POR SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA DEL PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIAL DE ESTUDIANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI), , RENGLON 183, CONTRATO 183-2191-2025 DEL 19/08/2025, ACUERDO MINISTERIAL # 3374-2025 DEL 29/8/2025, SOLICITUD DE GASTO 2025-25520 DEL 14/08/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	19,200.00

EJERCICIO 2025
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
	2005856K PALALA LEAL ELMER JESÚS			
15603	PAGO DEL TERCER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 30% DE LA ASESORIA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, SEGUN CONTRATO 189-2414-2025 DEL 23/09/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 3923-2025 DEL 06/10/2025. PROGRAMA PROESVI. MONTO Q. 12,600.00.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
	98090879 HUITZ ORDOÑEZ BRENDA DEL ROSARIO			
15604	PAGO DEL TERCER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 30% DE LA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, SEGUN CONTRATO 189-2249-2025 DEL 03/09/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No.3612-2025 12/09/2025. PROGRAMA: PROESVI-CUIDA. MONTO Q.16,800.00	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
	94213860 SAMAYOA CAJAS KIBET YAMIT			
15626	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-229-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 766-2025 CON FECHA 12/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,750.00
	68359233 GÁMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA			
15628	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-231-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 766-2025 CON FECHA 12/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,750.00
	88988929 BARAHONA CHINCHILLA DÁMARIS ARELY			
15629	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-235-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 766-2025 CON FECHA 12/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,750.00
	57073007 ARGUETA ARRECIS GUILLERMO FRANCISCO			
15630	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONTRATRACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-233-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 766-2025 CON FECHA 12/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,750.00
	90551834 SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE			
15631	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-234-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 766-2025 CON FECHA 12/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,750.00
	63813327 TAYLOR ORTEGA MONICA ALEJANDRA			
15632	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-370-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2025 CON FECHA 24/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
	15320596 CONTRERAS OSORIO JOSÉ NICOLÁS			

EJERCICIO 2025
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
15633	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-373-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 906-2025 CON FECHA 24/03/2025 **35409436 TZUL RODRIGUEZ TERESA DE LOS ANGELES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
15634	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-368-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2025 CON FECHA 24/03/2025 **16862805 RAMOS ARMAS CARLOS ROLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
15635	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-421-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 904-2025 CON FECHA 24/03/2025 **53491866 BAC SIERRA DE MOLINA LISBETH AMARILIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
15636	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-366-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2025 CON FECHA 24/03/2025 **99707853 JIMÉNEZ GARCÍA JAILINE EUNICE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
15637	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-374-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 906-2025 CON FECHA 24/03/2025 **38106302 RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
15638	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-367-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2025 CON FECHA 24/03/2025 **34721126 ZETINA ACOSTA LUIS ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
15639	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-369-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2025 CON FECHA 24/03/2025 **21146535 MONTOYA LUCERO DE RUANO ZOILA MARINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
15640	Pago por servicios técnicos para la implementación del proceso de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora en el departamento de Petén. Según contrato No. 189-2596-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4408-2025. Según factura FEL serie ACADFCE3 No. 2161200021 de fecha 09/12/2025 a favor de IMELDA MARIBEL CHATÁ CASTRO. **79511112 CHATÁ CASTRO IMELDA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15641	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-371-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 906-2025 CON FECHA 24/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00

EJERCICIO 2025
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
	16980832 ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO			
15642	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-365-2025 APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL No. 905-2025 CON FECHA 24/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
	59808764 JOCHOLA BAL SERGIO FERNANDO			
15643	Pago por servicios técnicos para la implementación del proceso de acompañamiento pedagógico para la realización de planes de mejora en el departamento de Petén. Según contrato No. 189-2586-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4409-2025. Según factura FEL serie D5FA646E No. 3900326799 de fecha 09/12/2025 a favor de ROCIO VALESKA MANZANERO GONZÁLEZ.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	53927648 MANZANERO GONZÁLEZ ROCIO VALESKA			
15644	Pago del tercer producto de 35% por servicios de Asesoría de Atención y Seguimiento a casos inherentes a la Violencia PROESVI, según contrato administrativo No. 189-2124-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3234-2025. Según serie 0F40EA62 No. 1824083853 de fecha 10/12/2025 a favor de CLAUDIA LUCIA MENDEZ LEAL.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
	9623299 MENDEZ LEAL CLAUDIA LUCIA			
15658	ONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-2317-2025, APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL NO. 3633-2025, CON FECHA 12.09.2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	302068155 POSADAS RÍOS EDGAR HUMBERTO			
15659	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-2316-2025, APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL NO. 3633-2025, CON FECHA 12.09.2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	112202519 BARCENAS BRAN ANDREA JIMENA			
15665	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-377-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 930-2025 CON FECHA 25/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	85441171 MENDOZA ABAC JOSÉ ALEXANDER			
15666	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-376-2025, APROBADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 930-2025 CON FECHA 25/03/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	112794092 FAJARDO ARRIOLA STEPHANIE DANIELA			
15668	Pago por tercer producto del 35% por servicios profesionales de consultoría jurídica del Programa de PROESVI. Según contrato administrativo 183-2160-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3272-2025. Según factura FEL serie DCEFF357 No. 820005541 de fecha 11/12/2025 a favor de ELIEZAER ABRAHAM HIDALGO RAMÍREZ.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00
	100559549 HIDALGO RAMIREZ ELIEZER ABRAHAM			

EJERCICIO 2025
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
15669	Pago del Quinto producto 25% por servicios profesionales de consultoría para el seguimiento de proyectos de infraestructura del Departamento de Petén. Según contrato No. 188-240-2025 y Acuerdo Ministerial No. 797-2025 de fecha 13/03/2025. Según factura FEL serie D2BA17A5 No. 4000664745 de fecha 10/12/2025 a favor de ORBAL RAMIRO MEDRANO CRUZ. **91459060 MEDRANO CRUZ ORBAL RAMIRO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31,473.75
15670	Pago del Quinto producto 25% por consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares públicos del Departamento de Petén. Según contrato no. 189-248-2025, Acuerdo Ministerial No. 791-2025. Según factura FEL SERIE 1CC9DE29 No. 4257105901 de fecha 10/12/2025 a favor de LUZ ESPERANZA MELÉNDEZ CANAHUI. **336083610 MELENDEZ CANAHUI LUZ ESPERANZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,212.50
15671	Pago del Quinto producto 25% por consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares públicos del Departamento de Petén. Según contrato No. 189-244-2025, Acuerdo Ministerial No. 791-2025 de fecha 13/03/2025. Según factura FEL Serie 74EB309A No. 285164307 de fecha 10/12/2025 a favor de ELVY RUBI DE LEON PORTILLO. **116260955 DE LEÓN PORTILLO ELVY RUBÍ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,212.50
15672	PAGO DEL TERCER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 30% DE LA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, SEGUN CONTRATO 189-2281-2025 DEL 28/08/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No.3572-2025 11/09/2025. PROGRAMA: PROESVI-CUIDA. MONTO Q.16,800.00. **8777055 SANTIAGOS GRAMAJO GLADYS YUCELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15673	PAGO DEL TERCER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 30% DE LA CONSULTORIA JURIDICA DEL PROGRAMA PROESVI, SEGUN CONTRATO No. 183-2412-2025 DEL 23/09/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 3890-2025 DEL 03/10/2025. PROGRAMA PROESVI. MONTO Q. 14,400.00 **52004775 AGUILÓN AGUSTÍN FLOR DE MARÍA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,400.00
15674	Pago del Quinto producto 25% por consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares públicos del Departamento de Petén. Según contrato No. 189-246-2025, Acuerdo Ministerial No. 791-2025 de fecha 13/03/2025. Según factura FEL serie A87E3A3B No. 4189603859 de fecha 10/12/2025 a favor de JOSÉ RODOLFO PENADOS CASTRO. **69398933 PENADOS CASTRO JOSÉ RODOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,212.50
15675	Pago del tercer producto de 30% por servicios de Asesoría de Atención y Seguimiento a casos inherentes a la Violencia PROESVI. Según contrato administrativo No. 189-2271-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3470-2025. Según serie ABFBF106 No. 397100185 de fecha 10/12/2025 a favor de Jennifer Gabriela de Paz Hernández de Requena.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00

EJERCICIO 2025
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
	81366612 DE PAZ HERNANDEZ DE REQUENA JENNIFER GABRIELA			
15681	SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MUNICIPIO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE LA ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA PRODUCTO 1 SEGUN CONTRATO 189-2652-2025 ACDO MIN 4635-2025 NIT 28612973 SALAZAR FUENTES SELVIN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	28612973 SALAZAR FUENTES SELVIN ESTUARDO			
15685	ASESORÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE LA ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA PRODUCTO 1 CONTRATO ADM 189-2644-2025 ACDO MIN 4631-2025 NIT 15394948 AGUIRRE SANDOVAL MARIELY VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	15394948 AGUIRRE SANDOVAL MARIELY VANESSA			
15695	ASESORÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE LA ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA PRODUCTO 1 CONTRATO ADM 189-2643-2025 ACDO MIN 4606-2025 NIT 10365281 GÓMEZ ESQUIVEL DE DE LEÓN KAREN LUCRECIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	10365281 GÓMEZ ESQUIVEL DE DE LEÓN KAREN LUCRECIA			
15699	SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE LA ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA PRODUCTO 1 CONTRATO ADM 189-2648-2025 ACDO MIN 4608-2025 NIT 81284748 MARIN ALDANA DANIELA NATALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	81284748 MARIN ALDANA DANIELA NATALY			
15700	ASESORÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA PARA LA IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE LA ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA PRODUCTO 1 CONTRATO ADM 189-2646-2025 ACDO MIN 4632-2025 NIT 7717075 ALVARADO CASTELLANOS INDA NADELINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

EJERCICIO 2025
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
	7717075 ALVARADO CASTELLANOS INDA NADELINE			
15703	CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-1852-2025 17/06/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 2689-2025 4/07/2025. 3 PRODUCTOS. A- 4692 (65)	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	67159087 DOMINGO FRANCO DE LOPEZ NANCY HAYDEE			
15704	PAGO DEL QUINTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, RENGLON 188, CONTRATO 188-145-2025 DEL 17/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 657-2025 DEL 04/03/2025, SOLICITUD DE GASTO 2025-11874 DEL 14/02/2025 DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31,474.00
	61865745 IXCAQUIC PÉREZ AMILCAR ABSALÓN			
15705	PAGO DEL QUINTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 25% POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO GESTIÓN Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, RENGLON 189, CONTRATO 189-121-2025 DEL 17/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 604-2025 DEL 28/02/2025, SOLICITUD DE GASTO 2025-11849 DEL 14/02/2025 DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,214.00
	87641127 CHUC BAQUIAX ARTURO BERNABÉ			
15706	PAGO DEL QUINTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 25% POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO GESTIÓN Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, RENGLON 189, CONTRATO 189-141-2025 DEL 17/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 603-2025 DEL 28/02/2025, SOLICITUD DE GASTO 2025-11847 DEL 12/02/2025 DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,214.00
	103217827 AGUILAR CUÁ OSCAR EDUARDO			
15707	PAGO DEL QUINTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 25% POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO GESTIÓN Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, RENGLON 189, CONTRATO 189-119-2025 DEL 17/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 652-2025 DEL 04/3/2025, SOLICITUD DE GASTO 2025-11848 DEL 12/02/2025 DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,214.00
	112613993 SIGUANTAY IXCAQUIC GERSON JOSUÉ			
15708	CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ORIENTACIÓN METODOLOGICA NACIONAL DE DIGEF, GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-1744-2025 4/6/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 2378-2025 17/6/2025. PRODUCTO 3. . SOL O.M. NUR 1658. A-4716	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,200.00
	65472152 GAITAN GRAVE ANA GABRIELA			

EJERCICIO 2025
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
15718	Pago del Quinto producto 25% por consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares públicos del Departamento de Petén. Según contrato No. 189-242-2025 y Acuerdo Ministerial No. 792-2025. Según factura FEL serie 25FD85A4 No. 2010465982 de fecha 10/12/2025 a favor de LUIS ALBERTO AVELAR CHIQUIN **27822680 AVELAR CHIQUIN LUIS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,212.50
15719	Pago del tercer producto de 35% por servicios de Asesoría de Atención y Seguimiento a casos inherentes a la Violencia CUIDA, según contrato Administrativo No. 189-2063-2025 y Acuerdo Ministerial No. 3235-2025. Según factura FEL serie 2556CD5A No. 1214791899 de fecha 10/12/2025 a favor de Claudia Damaris, Santos Jacinto de Mejía. **55588050 SANTOS JACINTO DE DE MEJÍA CLAUDIA DAMARIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
15757	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI) CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 189-2333-2025 ACDO MINIST 3687-2025 18/09/2025 NIT 74729411 ORTIZ DUQUE YOSELIN NOHEMI **74729411 ORTIZ DUQUE YOSELIN NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15758	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (CUIDA) EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 189-2244-2025 ACUERDO MINISTERIAL 3395-2025 NIT 88288560 SEGURA RIVERA DAVID ADELMO BENJAMÍN **88288560 SEGURA RIVERA DAVID ADELMO BENJAMÍN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15763	PAGO DE SERV. TECN. POR CONSULTORIA, P/REALIZAR PROCESO DE EVAL., DISEÑO, SEGUIM., SUPERV. A ESTAB. EDUC. FAVORECIDOS CON EL PROG. DE REMOZ. EDUC. CON COBERT. EN LOS 30 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, PRESTADOS EN DIDEDUC, S.M., CORRESP. AL CUARTO PAGO (25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) S/CONT. 189-1023-2025 DEL 31/03/2025 Y AC. MIN.1226-2025 DEL 10/04/2025 Y 2658-2025 DEL 03/07/2025, PERIODO DEL CONTRATO DEL 10/04/2025 AL 10/12/2025 A LÓPEZ PALACIOS JAKELINE GISELLE NIT 107391090 **107391090 LÓPEZ PALACIOS JAKELINE GISELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00

EJERCICIO 2025
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
15767	PAGO DE UN SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA P/LA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN EL DEPTO DE SAN MARCOS DENTRO DEL PROG -PROESVI- PRESTADOS EN DIDEDUC, S.M. CORRESP AL TERCER PAGO (30%) DEL MONTO TOTAL ESTIP EN EL CONTRATO NO. 183-2380-2025 DEL 23/09/2025 Y SUS TERM DE REF S/AC.MIN. NO. 3836-2025 DEL 30/09/2025, PERIODO DEL 30/09/2025 AL 10/12/2025 SOLICITADO POR STPBI DIDEDUC, S.M. A ERIC ALBERTO, VELASQUEZ FLORENCIO, NIT. 8853042-6. **88530426 VELASQUEZ FLORENCIO ERIC ALBERTO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,400.00
15770	PAGO DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL P/LA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN EL DEPTO DE SAN MARCOS EN EL PROG -PROESVI- PRESTADO EN LA DIDEDUC,S.M. CORRESP AL TERCER PAGO (30%) DEL MONTO TOTAL ESTIP EN EL CONTRATO NO.189-2383-2025 DEL 17/09/2025 Y SUS TERM DE REF S/AC. MIN. NO.3835-2025 DEL 30/09/2025, PERIODO DEL 30/09/2025 AL 10/12/2025 SOLICITADO POR STPEBI DE LA DIDEDUC, S.M. A OFELIA RAQUEL ESTRADA GÒMEZ, NIT. 5057581-3. **50575813 ESTRADA GÓMEZ OFELIA RAQUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
15771	PAGO POR UN SERVICIO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA P/LA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIM DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN EL DEPTO DE SAN MARCOS DENTRO DEL PROG -PROESVI- PRESTADOS EN LA DIDEDUC,S.M. CORRESP AL TERCER PAGO (30%) DEL MONTO TOTAL ESTIP EN EL CONTRATO NO.189-2381-2025 DEL 16/09/2025 Y SUS TERM DE REF S/AC. MIN. NO.3837-2025 DEL 30/09/2025, PERIODO DEL 30/09/2025 AL 10/12/2025 SOLICITADO POR STPEBI DE LA DIDEDUC, S.M. A MARÌA SHADAY BRAVO MAZARIEGOS, NIT. 8308540-8. **83085408 BRAVO MAZARIEGOS MARÍA SHADAY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
15776	PAGO DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA P/LA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN EL DEPTO DE SAN MARCOS DENTRO DEL PROG -CUIDA- PRESTADOS EN LA DIDEDUC,S.M. CORRESP AL TERCER PAGO (30%) DEL MONTO TOTAL ESTIP EN EL COTRATO NO.189-2382-2025 DEL 16/09/2025 Y SUS TERM DE REF S/AC. MIN. NO.3834-2025 DEL 30/09/2025, PERIODO DEL 30/09/2025 AL 10/12/2025 SOLICITADO POR STPEBI DIDEDUC, S.M. A JENNIFFER FIGUEROA BARRIOS DE OROZCO, NIT. 1886703-0. **18867030 FIGUEROA BARRIOS DE OROZCO JENNIFFER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00

EJERCICIO 2025
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
15778	PAGO DE SERV. TECN. POR CONSULTORIA, P/REALIZAR PROCESO DE EVAL., DISEÑO, SEGUIM., SUPERV. A ESTAB. EDUC. FAVORECIDOS CON EL PROG. DE REMOZ. EDUC. CON COBERT. EN LOS 30 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, PRESTADOS EN DIDEDUC, S.M., CORRESP. AL CUARTO PAGO (25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) S/CONT. 189-1024-2025 DEL 31/03/2025 Y AC. MIN.1226-2025 DEL 10/04/2025 Y 2644-2025 DEL 03/07/2025, PERIODO DEL CONTRATO DEL 10/04/2025 AL 10/12/2025 A NAVARRO MARTINEZ ARDANY ESTUARDO, NIT 42362105 **42362105 NAVARRO MARTINEZ ARDANY ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
15783	SERVICIOS PROFESIONALES. CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL BILINGÜE E INTERCULTURAL, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE APOYO CURRICULAR. PROGRAMA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-33114 DE FECHA 05/12/2025, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE JOJ COSME TERESO, NIT. 846992K. **846992K JOJ COSME TERESO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
15784	SERVICIOS PROFESIONALES. CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL BILINGÜE E INTERCULTURAL, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE APOYO CURRICULAR. PROGRAMA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-33122 DE FECHA 05/12/2025, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE COCHE MENDOZA OLGA MARIA, NIT. 41268776. **41268776 COCHÉ MENDOZA DE QUIACAIN OLGA MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
15785	SERVICIOS PROFESIONALES. CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL BILINGÜE E INTERCULTURAL, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE APOYO CURRICULAR. PROGRAMA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-33117 DE FECHA 05/12/2025, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE CUX YAC MARTA DOMINGA, NIT. 74820273. **74820273 CUX YAC MARTA DOMINGA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
15786	SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, S/REQ. NO. 2025-32871 DE FECHA 02/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO A FAVOR DE PEDRO JOSÉ MARÍA UJPÁN MÉNDEZ, NIT: 109747542. **109747542 UJPÁN MÉNDEZ PEDRO JOSÉ MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00

EJERCICIO 2025
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
15787	SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, S/REQ. NO. 2025-32872 DE FECHA 02/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO A FAVOR DE CINTHIA DEL ROSARIO FERNÁNDEZ OROZCO DE LÓPEZ, NIT: 292063121. **292063121 FERNÁNDEZ OROZCO DE LÓPEZ CINTHIA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
15788	SERVICIOS TÉCNICOS. APOYO PARA OPERATIVIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS POR MEDIO DE UNA GESTIÓN DOCUMENTAL, PROGRAMA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-33111 DE FECHA 05/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE TAHAY TZUNÚN CHRISTIAN MOISÉS DESIDERIO, NIT. 104335912. **104335912 TAHAY TZUNÚN CHRISTIAN MOISÉS DESIDERIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
15789	SERVICIOS PROFESIONALES. CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL BILINGÜE E INTERCULTURAL, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE APOYO CURRICULAR. PROGRAMA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-33095 DE FECHA 05/12/2025, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO, NIT. 4385845. **4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
15790	SERVICIOS PROFESIONALES. CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL BILINGÜE E INTERCULTURAL, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE APOYO CURRICULAR. PROGRAMA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-33110 DE FECHA 05/12/2025, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE COPEN GARCIA REMIGIO, NIT. 20154828. **20154828 COPEN GARCIA REMIGIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
15791	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA PROESVI EN JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ. S/REQ. NO. 2025-33147 DE FECHA 05/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO A FAVOR DE VASQUEZ VELASQUEZ EDVIN ARMANDO, NIT. 45365423. **45365423 VASQUEZ VELASQUEZ EDVIN ARMANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15792	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA CUIDA EN JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ. S/REQ. NO. 2025-33139 DE FECHA 05/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO A FAVOR DE JUAREZ AMEZQUITA CECILIA SALOME, NIT. 71989463. **71989463 JUAREZ AMEZQUITA CECILIA SALOME**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00

EJERCICIO 2025
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
15793	SERVICIOS TÉCNICOS APOYO PARA OPERATIVIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS POR MEDIO DE UNA GESTIÓN DOCUMENTAL, PROGRAMA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-33098 DE FECHA 05/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE ROQUEL XITAMUL MYRKA YADHIRA, NIT. 311525199. **311525199 ROQUEL XITAMUL MYRKA YADHIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
15794	SERVICIOS TÉCNICOS. APOYO PARA OPERATIVIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS POR MEDIO DE UNA GESTIÓN DOCUMENTAL, PROGRAMA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-33100 DE FECHA 05/12/2025 A FAVOR DE ESTACUY LÓPEZ LIZZIE AZUCENA, NIT. 314395261. **314395261 ESTACUY LÓPEZ LIZZIE AZUCENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
15795	SERVICIOS TÉCNICOS. APOYO PARA OPERATIVIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS POR MEDIO DE UNA GESTIÓN DOCUMENTAL, PROGRAMA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-33115 DE FECHA 05/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE ACETÚN IBATÉ DINA RAQUEL, NIT. 110216326. **110216326 ACETÚN IBATÉ DINA RAQUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
15796	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, S/REQ. NO. 2025-32875 DE FECHA 02/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO A FAVOR DE JONATHAN EMILIO BONILLA PUAC, NIT: 81703392. **81703392 BONILLA PUAC JONATHAN EMILIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,612.50
15797	SERVICIOS TÉCNICOS. APOYO PARA OPERATIVIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS POR MEDIO DE UNA GESTIÓN DOCUMENTAL, PROGRAMA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-33124 DE FECHA 05/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE HERRERA GARCÍA DARYL YULIANA, NIT. 115617604. **115617604 HERRERA GARCÍA DARYL YULIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
15798	SERVICIOS TÉCNICOS. APOYO PARA OPERATIVIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS POR MEDIO DE UNA GESTIÓN DOCUMENTAL, PROGRAMA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-33126 DE FECHA 05/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE PUSUL CANIZ HÉCTOR JOSUÉ, NIT. 110486455. **110486455 PUSUL CANIZ HÉCTOR JOSUÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00

EJERCICIO 2025
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
15799	SERVICIOS PROFESIONALES. CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL BILINGÜE E INTERCULTURAL, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE APOYO CURRICULAR. PROGRAMA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-33118 DE FECHA 05/12/2025, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE YAC TUNAY ADRIÁN CRUZ, NIT. 851951K. **851951K YAC TUNAY ADRIÁN CRUZ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
15800	SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, S/REQ. NO. 2025-32876 DE FECHA 02/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO A FAVOR DE BATZ PONCIO GUIDMAN JULIAN, NIT: 90077989 **90077989 BATZ PONCIO GUIDMAN JULIAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,700.00
15801	SERVICIOS TÉCNICOS. APOYO PARA OPERATIVIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS POR MEDIO DE UNA GESTIÓN DOCUMENTAL, PROGRAMA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜES ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR, S/REQ. 2025-29383 DE FECHA 08/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A FAVOR DE CHOY BIXCUL GREYSY ESTEFANY, NIT. 92266916. **92266916 CHOY BIXCUL GREYSY ESTEFANY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
15824	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA PROESVI EN JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ. S/REQ. NO. 2025-33138 DE FECHA 05/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO A FAVOR DE TZUREC MARTIN SONIA MARITZA, NIT. 75611384. **75611384 TZUREC MARTIN SONIA MARITZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15865	CONTRATACION DESERVICIOS TECNICOS A FAVOR DE JOSE ALEXANDER CHAJON CHAJON PRA IMPARTIR EL CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN MECANICA Y GESTION AUTOMOTRIZ BAJO LA SUPERVISION DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, SEGUN CONTRATO NO. 185-2334-2025 DE 29/10/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 4294-2025 DEL 05/11/2025. **114788170 CHAJÓN CHAJÓN JOSÉ ALEXANDER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
15874	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS A FAVOR DE HENRRY GEOVANI IQUIC CUXE PARA IMPARTIR EL CURO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN REACONDICIONAMIENTO INFORMATICO Y SISTEMAS WEB, BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, SEGÚN CONTRATO NO. 185-2589-2025 DE 29/10/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 4293-2025 DE 05/11/2025. **92214312 IQUIC CUXÉ HENRRY GEOVANI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00

EJERCICIO 2025
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
15875	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A FAVOR DE JOEL ENRIQUE IQUITE COS PARA IMPARTIR EL CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN REACONDICIONAMIENTO INFORMATICO Y SISTEMAS WEB, BAJO LA SUPERVISION DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, SEGUN CONTRATO NO. 185-2590-2025 DE 29/10/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 4295-2025 DEL 05/11/2025. **105502111 IQUITÉ COS JOEL ENRÍQUE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
15885	CONTRATACION DE ARNELIO AGUILAR HERNANDEZ, LICENCIADO EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA PARA EL SERVICIO DE ASESORIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. **61502790 AGUILAR HERNANDEZ ARNELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15886	CONTRATACION DE YESSICA AZUCENA MORALES DIAZ, LICENCIADA EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA PARA EL SERVICIO DE ASESORIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. **41153944 MORALES DÍAZ YESSICA AZUCENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15899	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría para la gestión de viabilidad legal en la adquisición de bienes inmuebles, correspondiente a la entrega de 1 producto, durante el mes de diciembre. Según Contrato No. 183-2679-2025 y Acuerdo Ministerial No. 4748-2025. Adjudicado a José Pablo Francisco Pérez Macal. **300029497 PÉREZ MACAL JOSÉ PABLO FRANCISCO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00
15900	CONTRATO DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 28/11/2025 AL 10/12/2025, CONTRATO NO.189-2626*2025 DEL 17/11/2025, AC MIN NO.4612-2025 DEL 28/11/2025 DIDEDUC, SAN MARCOS A FUENTES HERNÀNDEZ DE HIDALGO HANALLY ROXANA, NIT.68774389. **68774389 FUENTES HERNÀNDEZ DE HIDALGO HANALLY ROXANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15901	CONTRATO DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 28/11/2025 AL 10/12/2025, CONTRATO NO.189-2621-2025 DEL 17/11/2025 S/AC MIN NO.4611-2025 DEL 28/11/2025, DIDEDUC, SAN MARCOS A BARRIOS RODRIGUEZ DULCE FABIOLA, NIT. 78426715. **78426715 BARRIOS RODRIGUEZ DULCE FABIOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

EJERCICIO 2025
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
15902	CONTRATO DE UN SERVICIO TECNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025 CONTRATO NO.189-2613-2025 DEL 17/11/2025, AC MIN NO.4582-2025 DEL 26/11/2025, DIDEDUC SAN MARCOS, A GODÍNEZ LÓPEZ MARIXA ERÁLDICA, NIT.52390942. **52390942 GODÍNEZ LÓPEZ MARIXA ERÁLDICA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15903	CONTRATO DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025,CONTRATO NO.189-2623-2025 DEL 17/11/2025, AC MIN NO.4568-2025 DEL 26/11/2025, DIDEDUC, SAN MARCOS, A CASTILLO VILLAGRÁN VIVIAN MICHELLE, NIT.80976085 **80976085 CASTILLO VILLAGRÁN VIVIAN MICHELLE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15904	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025, CONTRATO NO.189-2631-2025, AC MIN NO.4569-2025 DEL 26/11/2025, DIDEDUC SAN MARCOS, A GONZÁLEZ PÉREZ DE VELÁSQUEZ DORCAS EUNICE, NIT. 89264428 **89264428 GONZÁLEZ PÉREZ DE VELÁSQUEZ DORCAS EUNICE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15905	CONTRATO DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025, CONTRATO NO.189-2620-2025 DEL 17/11/2025, AC MIN NO.4570-2025 DEL 26/11/2025, DIDEDUC SAN MARCOS A VELÁSQUEZ LÓPEZ ADRIANA VEYANIRA, NIT.104700629 **104700629 VELÁSQUEZ LÓPEZ ADRIANA VEYANIRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15906	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025 CONTRATO NO. 189-2628-2025 DEL 17/11/2025, AC MIN NO.4575-2025 DEL 26/11/2025 DIDEDUC, SAN MARCOS A DE LEÓN MORÁN VÍCTOR HUGO, NIT. 62072145. **62072145 DE LEÓN MORÁN VÍCTOR HUGO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

EJERCICIO 2025
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
15907	CONTRATO DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025, CONTRATO NO. 189-2619-2025 DEL 17/11/2025. AC MIN NO.4572-2025 DEL 26/11/2025, DIDEDUC SAN MARCOS. A ESCALANTE HERNÁNDEZ SUCELY LILA, NIT. 82774048. **82774048 ESCALANTE HERNÁNDEZ SUCELY LILA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15908	CONTRATO DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025, CONTRATO NO.189-2614-2025 DEL 17/11/2025 AC MIN NO.4577-2025 DEL 26/11/2025, DIDEDUC SAN MARCOS A PÉREZ ALMARÁZ YEIMI YANIRA, NIT.112284744. **112284744 PÉREZ ALMARÁZ YEIMI YANIRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15909	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 28/11/2025 AL 10/12/2025 CONTRATO NO.189-2630-2025 DEL 17/11/2025 S/AC.MIN.NO.4613-2025 DEL 28/11/2025, DIDEDUC, SAN MARCOS, A ROBLERO MAURICIO DE ROBLERO JESICA CAROLINA, NIT.88850439. **88850439 ROBLERO MAURICIO DE ROBLERO JESICA CAROLINA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15910	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025 CONTRATO NO. 189-2634-2025 DEL 17/11/2025, AC.MIN.NO.4581-2025 DEL 26/11/2025, DIDEDUC DE S.M. A JÍGUAN MARIELA ROSARIO, NIT.81949707. **81949707 JÍGUAN MARIELA ROSARIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15911	CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD E IDENTIFICACION OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD EDUCATIVA -ECE- EN EL DEPTO DE SAN MARCOS, SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 28/11/2025 AL 10/12/2025, CONT NO. 189-2612-2025 DEL 17/11/2025, S/AC.MIN.NO. 4610-2025 DEL 28/11/2025, DIDEDUC, SAN MARCOS. A FUENTES ALVARADO DORIS MARLENY, NIT.18879853. **18879853 FUENTES ALVARADO DORIS MARLENY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

EJERCICIO 2025
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
15912	CONTRATO DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025, CONTRATO NO. 189-2624-2025 DEL 17/11/2025, AC MIN NO. 4579-2025 DEL 26/11/2025, DIDEDUC DE S.M. A GARCÍA FUENTES MISAEL INES , NIT. 76258831. **76258831 GARCÍA FUENTES MISAEL INES**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15914	CONTRATO DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/11/2025, CONTRATO NO. 189-2622-2025 DEL 17/11/2025, AC MIN NO. 4583-2025 DEL 26/11/2025, DIDEDUC SAN MARCOS A GONZALEZ GOMEZ TONY ENRIQUE, NIT. 85415944. **85415944 GONZALEZ GOMEZ TONY ENRIQUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15915	CONTRATO DE UN SERVICIO PROFESIONAL PARA ASESORÍA DEL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025, CONTRATO NO. 189-2635-2025 DEL 17/11/202, AC MIN NO. 4614-2025 DEL 28/11/2025, DIDEDUC SAN MARCOS A VELÁSQUEZ RAMÍREZ BLANCA MARICELDA, NIT. 76626571 **76626571 VELÁSQUEZ RAMÍREZ BLANCA MARICELDA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15916	CONTRATO DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025, CONTRATO NO. 189-2618-2025 DEL 17/11/2025, AC MIN NO. 4571-2025 DEL 26/11/2025, DIDEDUC SAN MARCOS A ARREAGA RAMÍREZ DE GONZÁLEZ ANAYELY CARIDAD NIT, 83396055. **83396055 ARREAGA RAMÍREZ DE GONZÁLEZ ANAYELY CARIDAD**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15917	CONTRATO DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025, CONTRATO NO. 189-2616-2025 DEL 17/11/2025, AC MIN NO. 4578-2025 DEL 26/11/2025, DIDEDUC SAN MARCOS A LORENZO CINTO HERMINIA ELIZABETH NIT, 91241626. **91241626 LORENZO CINTO HERMINIA ELIZABETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

EJERCICIO 2025
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
15918	CONTRATO DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025, CONTRATO NO. 189-2625-2025 DEL 17/11/2025, AC MIN NO. 4576-2025 DEL 26/11/2025, DIDEDUC SAN MARCOS A MORALES MAZARIEGOS MERCY SUSANA NIT, 73943479. **73943479 MORALES MAZARIEGOS MERCY SUSANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15919	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26/11/2025 AL 10/12/2025 CONTRATO NO. 189-2629-2025 DEL 17/11/2025, AC MIN NO. 4580-2025 DEL 26/11/2025, DIDEDUC SAN MARCOS. A PAZ HERNANDEZ FRANKLIN MOISES NIT, 71461418. **71461418 PAZ HERNANDEZ FRANKLIN MOISES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15920	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 26 /11/2025 AL 10/12/2025. CONTRATO NO. 189-2633-2025 DEL 17/11/2025, AC MIN NO. 4574-2025 DEL 26/11/2025 A RENOJ DE LEÓN ZULMI LUSCELI, NIT 81624077 **81624077 RENOJ DE LEÓN ZULMI LUSCELI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15923	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JACQUELINE GIRON BARILLAS PARA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, BAJO LA SUPERVISION DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, SEGUN CONTRATO NO. 189-2583-2025 DE 28/10/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 4418-2025 DEL 13/11/2025. **22352759 GIRÓN BARILLAS JACQUELINE NINNETE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
15924	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS A FAVOR DE JOSÉ ROLANDO CHET TUBAC PARA IMPARTIR EL CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN MECANICA Y GESTION AUTOMOTRIZ, BAJO LA SUPERVISION DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, SEGUN CONTRATO NO. 185-2337-2025 DE 29/10/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 4292-2025 DE 05/11/2025. **43891748 CHET TUBAC JOSÉ ROLANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00

EJERCICIO 2025
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
15928	Contratación de servicios técnicos para el modulo de formación laboral a estudiantes de 4to grado en la carrera de perito en contenido digital y software en la Escuela Normal para maestras de educación para el Hogar Marión G. Bock zona 13 municipio de Guatemala, a Otto Gabriel López Xicol, nit: 81211929, por Q. 30000.00, según contrato administrativo de servicios técnicos 185-2573-2025 y acuerdo ministerial4189-2025 **81211929 LÓPEZ XICOL OTTO GABRIEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
15934	CONTRATO DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 28/11/2025 AL 15/12/2025, CONTRATO NO.189-2617-2025 DEL 20/11/2025, S.AC.MIN NO.4617-2025 DEL 28/11/2025, DIDEDUC, SAN MARCOS, A REYNOSO REYNOSO VICTORINA OLINDA, NIT.99403994. **99403994 REYNOSO REYNOSO VICTORINA OLINDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15935	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. FRL 28/11/2025 AL 15/12/2025 CONTRATO NO.189-2632-2025 DEL 20/11/2025,S/AC, MIN NO.4620-2025 DEL 28/11/2025, DIDEDUC. SAN MARCOS. A BRAVO PÉREZ BLANCA ESTELA, NIT.68286872. **68286872 BRAVO PÉREZ BLANCA ESTELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15937	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 28/11/2025 AL 15/12/2025 CONTRATO NO.189-2627-2025 DEL 20/11/2025, S.AC.MIN NO.4618-2025 DEL 28/11/2025, DIDEDUC, SAN MARCOS, A MIRANDA PÉREZ BILDER NOEL, NIT.68771150. **68771150 MIRANDA PÉREZ BILDER NOEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15938	CONTRATO DE UN SERVICIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA -ECE- EN EL DEPARTAMENTO DE S.M. SOLICITADO POR LA STPBI DE LA DIDEDUC DE S.M. DEL 28/11/2025 AL 15/12/2025 CONTRATO NO.189-2615-2025 DEL 20/11/2025, S.AC.MIN NO.4619-2025 DEL 28/11/2025, DIDEDUC, SAN MARCOS, A PÉREZ FELICIANO WILSON GREGORIO, NIT.85191876. **85191876 PÉREZ FELICIANO WILSON GREGORIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

EJERCICIO 2025
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
15939	PAGO DEL SERV. PROF. EN EL RAMO DE ARQUITECTURA O ING. CIVIL, P/EVALUACIÓN, DISEÑO Y SEGUIM., DE PROYECTOS Y PROG. DE INFRAESCTRUCTURA ESC., ASI COMO BRINDAR ACOMP. A LOS CENTROS EDUC. BENEF. POR EL PROG. DE MANT. DE EDIF. ESC. PUBLICOS, CORRESP. AL CUARTO PAGO (25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO), S/CONT.188-1017-2025 DEL 31/03/2025 Y AC.MIN. 1145-2025 DEL 08/04/2025 Y 2657-2025 DEL 03/07/2025. PERIODO DEL CONT. DEL 08/04/2025 AL 10/12/2025, A OROZCO OROZCO ROBERTO ENRIQUE NIT 102836213 **102836213 OROZCO OROZCO ROBERTO ENRIQUE**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,612.50
15940	PAGO DEL SERV. PROF. EN EL RAMO DE ARQUITECTURA O ING. CIVIL, P/EVALUACIÓN, DISEÑO Y SEGUIM., DE PROYECTOS Y PROG. DE INFRAESCTRUCTURA ESC., ASI COMO BRINDAR ACOMP. A LOS CENTROS EDUC. BENEF. POR EL PROG. DE MANT. DE EDIF. ESC. PUBLICOS, CORRESP. AL CUARTO PAGO (25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO), S/CONT.188-1016-2025 DEL 31/03/2025 Y AC.MIN. 1145-2025 DEL 08/04/2025 Y 2645-2025 DEL 03/07/2025. PERIODO DEL CONT. DEL 08/04/2025 AL 10/12/2025, A BRAVO BARRIOS BYRON JOSUÉ NIT 83724753 **83724753 BRAVO BARRIOS BYRON JOSUÉ**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,612.50
15941	PAGO DE SERV. TECN. POR CONSULTORIA, P/REALIZAR PROCESO DE EVAL., DISEÑO, SEGUIM., SUPERV. A ESTAB. EDUC. FAVORECIDOS CON EL PROG. DE REMOZ. EDUC. CON COBERT. EN LOS 30 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, PRESTADOS EN DIDEDUC, S.M., CORRESP. AL CUARTO PAGO (25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) S/CONT. 189-1021-2025 DEL 31/03/2025 Y AC. MIN.1226-2025 DEL 10/04/2025 Y 2656-2025 DEL 03/07/2025, PERIODO DEL CONTRATO DEL 10/04/2025 AL 10/12/2025 A DE LEÓN DÍAZ ARMANDO ABIMAEL NIT 72398922 **72398922 DE LEÓN DÍAZ ARMANDO ABIMAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
15977	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORÍA JURÍDICA DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA PROESVI EN JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ. S/REQ. NO. 2025-33141 DE FECHA 05/12/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO A FAVOR DE AJÚ YAC RUBÉN RAMIRO, NIT. 13345303. **13345303 AJÚ YAC RUBÉN RAMIRO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	19,200.00
16028	PAGO POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 189-2673-2025, PARA ASESORIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA, A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: JACKELINE AMARILIS ESTRADA NIT 53139542 POR Q.9,000.00 SEG. FEL 15589083-338510428 DE FECHA 05/12/2025 ÚNICO PRODUCTO **53139542 ESTRADA JACKELINE AMARILIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
16059	PAGO DEL 3er. PRODUCTO, DE SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2025
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
	61104701 RODRIGUEZ MORALES MIRIAM GABRIELA			
16062	PAGO DEL 3ER. PRODUCTO, DE SERVICIOS TECNICOS EN DIGITALIZACION DOCUMENTAL, EN LA DIRECCION, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,250.00
	352861975 PÉREZ LIQUE FATIMA LUCIA			
16066	TERCER PRODUCTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA PARA LA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, DEL PROGRAMA CUIDA, PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
	8036934 CHICAS BARRERA JUAN CARLOS			
16067	TERCER PRODUCTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA PARA LA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, DEL PROGRAMA PROESVI, PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
	16389387 NAJARRO GATICA BLANCA OLIVIA			
16068	TERCER PRODUCTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL, PARA LA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, DEL PROGRAMA PROESVI, PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
	41057171 MORALES ARIAS ELSA SUSANA			
16069	TERECER DESEMBOLSO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGACÍA PARA LA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, DEL PROGRAMA PROESVI, PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	19,200.00
	54130190 MOLINA RODAS SUSELY KARENINA			
16071	ASESORIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD E IDENTIFICACIÓN OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	29046629 YAX PATZÁN GLORIA ELIZABETH			
16072	PAGO DEL 3er. PRODUCTO, DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION DOCUMENTAL, EN LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
	29372011 DE LEON URIZAR JENIFER SABRINA			
16073	PRODUCTO No. 2 SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL EN EL AREA DE OPERACIONES DE CAJA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
	74052365 MARTINEZ JOAQUIN DE PEREZ MARIA DE LOS ANGELES			
16074	PAGO DEL 3ER. PRODUCTO, DE SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, EN LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2025
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
	80000878 GONZÁLEZ JUÁREZ ROSA MARINA			
16078	PAGO DE 2DO. PRODUCTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA JURIDICA PARA EL DESPACHO DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	19,800.00
	43530540 OCHOA SANCHEZ LINDAIR REBECA			
16080	PAGO DE PRODUCTO No. 2 DE SERVICIOS EN GESTION DOCUMENTAL EN EL AREA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,250.00
	92722474 HONG POLANCO SUSHINT MARIA CELESTE			
16092	PAGO DE SERV. TECN. POR CONSULTORIA, P/REALIZAR PROCESO DE EVAL., DISEÑO, SEGUIM., SUPERV. A ESTAB. EDUC. FAV. CON EL PROG. DE REMOZ. EDUC. CON COBERT. EN LOS 30 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, PRESTADOS EN DIDEDUC, S.M., CORRESP. AL CUARTO PAGO (25% DEL MONTO TOTAL DEL CONT.) S/CONT. 189-1020-2025 DEL 31/03/2025 Y AC. MIN.1226-2025 DEL 10/04/2025 Y 2655-2025 DEL 03/07/2025, PERIODO DEL CONTRATO DEL 10/04/2025 AL 10/12/2025 A VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JULISSA AZUCENA, NIT 3192971-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
	31929710 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JULISSA AZUCENA			
16094	PAGO DE SERV. TECN. POR CONSULTORIA, P/REALIZAR PROCESO DE EVAL., DISEÑO, SEGUIM., SUPERV. A ESTAB. EDUC. FAVORECIDOS CON EL PROG. DE REMOZ. EDUC. CON COBERT. EN LOS 30 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, PRESTADOS EN DIDEDUC, S.M., CORRESP. AL CUARTO PAGO (25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) S/CONT. 189-1026-2025 DEL 31/03/2025 Y AC. MIN.1226-2025 DEL 10/04/2025 Y 2642-2025 DEL 03/07/2025, PERIODO DEL CONTRATO DEL 10/04/2025 AL 10/12/2025 A ALDI OROZCO NÁTHALI ALEJANDRA NIT 81811470	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
	81811470 ALDI OROZCO NÁTHALI ALEJANDRA			
16096	Servicios profesionales para el seguimiento del programa de medio ambiente, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2025-7432.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,700.00
	28985834 TUT SI MAYNOR OLIVERIO			
16137	PAGO DEL CUARTO PRODUCTO, DE LA CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
	87151731 AJÚ LÓPEZ JOSÉ DANIEL			
16138	PAGO DEL CUARTO PRODUCTO, DE LA CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00
	112369294 IXCOY SAY GLENDY ABIGAÍL			

EJERCICIO 2025
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
16140	PAGO DEL QUINTO PRODUCTO, DE LA CONSULTORIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **77856481 BETHANCOURT REYES ANDREA VIRGINIA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31,473.75
16141	PAGO DEL 3ER. PRODUCTO, DE SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, EN LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **301313652 QUIROA PIMENTEL JOSUÉ DANIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,250.00
16142	PAGO DEL 3ER. PRODUCTO, DE SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **69054312 LINARES RODAS KEVIN OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
16143	PAGO DEL 3ER. PRODUCTO, DE SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, EN LA SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **86911503 LIQUE SANDOVAL JAVIER ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
16145	Servicios Profesionales para consultoría para elaboración, diseño y diagramación de cursos virtuales, a cargo de la Subdirección de Desarrollo Curricular por pueblos. Req. 2025-28991. **10222049 PAR SAPÓN DE XOL MARÍA BEATRIZ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
16146	PAGO DEL 3er. PRODUCTO, DE SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, EN LA SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **29497655 MONTENEGRO ROUGE LUISA FERNANDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
16147	PAGO DEL 3ER. PRODUCTO, DE SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, EN LA SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **99926202 PÉREZ ROJOP AMARILDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
16148	Servicios profesionales para consultoría para el fortalecimiento e implementación de los entornos virtuales de aprendizaje , a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2025-29688. **45641277 CHAMALE PATZAN DE JIMENEZ NORMA LILIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00
16149	PAGO DEL PRODUCTO DE: SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL, PARA LA SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **385014805 HERRERA ARRIOLA LESKIN ANDREA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
16150	PAGO DEL CUARTO PRODUCTO, DE LA CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **107699249 GARCIA CORADO JAIME ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,375.00

EJERCICIO 2025
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
16152	PAGO DE 2do. PRODUCTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA JURIDICA PARA EL DESPACHO DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE. **14197871 SALAZAR ZECEÑA TANIA BELVETH**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	19,800.00
16182	Servicios técnicos profesionales en artes plásticas. contrato administrativo 185-2403-2025, acuerdo ministerial de autorización 3851-2025 de fecha 01-10-2025 **78245281 AMBROCIO PEREZ ELFIDIO ROCAEL ROJAS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00
16185	Servicios técnicos como / para servicios de gestión documental. Contrato Administrativo 189-2601-2025 Acuerdo Ministerial 4381-2025 d fecha 12 de noviembre 2025 **99158833 CASTILLO MONTERROSO CHRÍSTAL SHADY THAÍS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16186	Servicios profesionales como/para Asesoría para el seguimiento de procesos de gestión de calidad e identificación oportunidades de mejora. Contrato Administrativo 189-2560-2025 Acuerdo Ministerial 4254-2025 de fecha 31-10-2025 **38735415 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
16187	Asesoría para el seguimiento de procesos de gestión de calidad e identificación oportunidades de mejora. Contrato administrativo 189-2651-2025 Acuerdo Ministerial de aprobación 4616-2025 de fecha 28-11-2025. **15390993 ORELLANA RUANO DE CASTAÑAZA CLAUDIA NINETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
16191	Servicio técnico para el desarrollo de actividades artísticas y recreativas. Contrato Administrativo número 189-2449-2025 autorizado por acuerdo ministerial número 3963-2025 de fecha 09-10-2025 **362480885 ARISTONDO AUGUST FÁTIMA ABIGAIL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
16284	Asesoría para el seguimiento de procesos de gestión de la calidad e identificación oportunidades de mejora. contrato administrativo 189-2650-2025 y acuerdo ministerial de aprobación 4607-2025 de fecha 28-11-2025 **90314808 FUENTES FUENTES CARLILY TEODORA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
16285	Asesoría para el seguimiento de procesos de gestión de la calidad e identificación oportunidades de mejora. Contrato Administrativo 189-2649-2025 y Acuerdo Ministerial de aprobación 4609-2025 de fecha28-11-2025 **43862578 ORDOÑEZ BORRAYES LUCITANIA ESMERALDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Gestión de pago del servicio de telefonía de las oficinas 801-806 8º nivel Torre II 8º nivel, del Edificio Galerías Reforma, ubicada Avenida Reforma 8-60 Zona 9. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 12-TELGAL-2025. Correspondiente al mes NOVIEMBRE 2025.	113	TELEFONÍA	354.00

EJERCICIO 2025
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		
	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 01-2025-DIGEDUCA, aprobado por AcMin 942-2025. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 12-TELCO-2025 Correspondiente mes de NOVIEMBRE 2025.	113 TELEFONÍA	159.92
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago a Compañía del Agua del Mariscal S.A., Nit 4189795, por servicio de agua, correspondiente al mes de octubre 2025, de la EOUN NO. 14 SANTOS TORUÑO, nivel 43, del Departamento y municipio de Guatemala , jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	112 AGUA	524.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA. NIT 4189795 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN LA EORM SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43	112 AGUA	524.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL PARA LA ADMON CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CAROLINGIA NIT 763921K POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2025 UTILIZADO EN EL INEB CAROLINGIA J.V. Y J.M. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45	112 AGUA	976.64
	763921K COOPERATIVA INTEGRAL PARA LA ADMON CONSUMO Y DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CAROLINGIA		
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2025, UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,214.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN EL INEB CLEMENTE MARROQUIN ROJAS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,308.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,439.22
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA Y MIXCO 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,039.62
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA Y MIXCO 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,455.11
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	742.34
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,529.53
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,519.80
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,027.00
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,256.99

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,984.92
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO Y SAN PEDRO SAC 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.53
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO Y SAN PEDRO SAC 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,328.30
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN PEDRO SAC. 42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.30
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN PEDRO SAC. 42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	406.38
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN PEDRO SAC. 42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	625.46
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN PEDRO SAC. 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,008.78

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN PEDRO SAC. 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,730.52
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN PEDRO SAC. 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,149.66
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC 42. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	346.23
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC 42. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,450.46
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC 42. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,545.55
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	687.61
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,266.99

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,588.49
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC Y GUATEMALA 42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,173.12
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC Y GUATEMALA 42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,843.75
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN JUAN SAC 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	665.45
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN JUAN SAC 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,549.97
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN JUAN SAC 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,724.99

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN JUAN SAC 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,910.45
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,348.89
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UTILIZADO EN LA EOUM 149 4 DE FEBRERO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,149.23
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN LA EODP NO. 46 A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	682.12
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN LA ESCUELA OFICIAL DRA. MARIA ISABEL ESCOBAR A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	9,414.69
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2025 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	35,283.58
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2025 UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	8,653.01

EJERCICIO 2025
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 MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2025 UTILIZADO EN LA EODP ANEXA A EOUM A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	5,878.89
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO 42 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	937.84
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO 42 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,170.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC, RAYMUNDO 45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	441.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC, RAYMUNDO 45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	578.86
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC, RAYMUNDO 45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,007.77

EJERCICIO 2025
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 CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC, RAYMUNDO 45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,576.88
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC, SAN RAYMUNDO 45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	218.97
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC, SAN RAYMUNDO 45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	433.98
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC, SAN RAYMUNDO 45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	438.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC, SAN RAYMUNDO 45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,876.62
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC, SAN RAYMUNDO 45 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,247.28

EJERCICIO 2025
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 CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO 46 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	540.83
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO 46 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	554.87
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO 46 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,004.71
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO 46 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,178.58
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN LA OFICINA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	289.50
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC 43 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	1,260.00

EJERCICIO 2025
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 VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC 43 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	2,160.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC 43 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	4,680.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC 43 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	5,040.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO NIVEL 46 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	180.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO NIVEL 46 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	540.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO NIVEL 46 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	720.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO NIVEL 46 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	1,080.00

EJERCICIO 2025
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 VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN PEDRO SAC 42 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	360.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN PEDRO SAC 42 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	900.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO NIVEL 45 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	180.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO NIVEL 45 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	360.00
	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO NIVEL 45 **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	900.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,710.53 SEGÚN FEL 34CE6BE9-2973780665 D/F 20/11/2025 Y 1 FACTURA MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	515.13
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,710.53 SEGÚN FEL 34CE6BE9-2973780665 D/F 20/11/2025 Y 1 FACTURA MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,195.40

EJERCICIO 2025
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 MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,911.06 SEGÚN FEL 1CDF84A9-1085294115 D/F 20/11/2025 Y 13 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,911.06
	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	10.00
	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	45.40
	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	58.70
	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	106.00

EJERCICIO 2025
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 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.00
	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	344.70
	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	362.00
	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	415.40
	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	578.00
	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	954.58

EJERCICIO 2025
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 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,758.48
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.84
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	251.93
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.11
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	310.28
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	431.01
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	448.31

EJERCICIO 2025
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 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	686.54
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	744.24
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	775.90
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	803.63
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	878.01
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	919.06
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	966.44

EJERCICIO 2025
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 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,112.17
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,191.78
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,367.89
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,431.08
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,485.56
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,606.53
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,673.41

EJERCICIO 2025
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 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,772.09
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,219.08
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,243.38
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,291.36
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,317.07
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,254.46
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,777.64

EJERCICIO 2025
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 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,894.91
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,958.03
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN TUTUAPA, TACANÁ, SIBINAL, TEJUTLA Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 4,848.38, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1211-2025 AL 1213, 1215-2025 Y 1231-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 4,848.38 Fecha Creación: 16/12/2025 08:56:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	504.92
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN TUTUAPA, TACANÁ, SIBINAL, TEJUTLA Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 4,848.38, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1211-2025 AL 1213, 1215-2025 Y 1231-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 4,848.38 Fecha Creación: 16/12/2025 08:56:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	553.69
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN TUTUAPA, TACANÁ, SIBINAL, TEJUTLA Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 4,848.38, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1211-2025 AL 1213, 1215-2025 Y 1231-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 4,848.38 Fecha Creación: 16/12/2025 08:56:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	568.95
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN TUTUAPA, TACANÁ, SIBINAL, TEJUTLA Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 4,848.38, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1211-2025 AL 1213, 1215-2025 Y 1231-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 4,848.38 Fecha Creación: 16/12/2025 08:56:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,424.28

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN TUTUAPA, TACANÁ, SIBINAL, TEJUTLA Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 4,848.38, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1211-2025 AL 1213, 1215-2025 Y 1231-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 4,848.38 Fecha Creación: 16/12/2025 08:56:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,796.54
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, SAN JOSÉ OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO Y RIO BLANCO S.M. A RAZ DE Q. 5,012.27, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1225-2025 AL 1230-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 5,012.27 Fecha Creación: 15/12/2025 10:34:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.40
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, SAN JOSÉ OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO Y RIO BLANCO S.M. A RAZ DE Q. 5,012.27, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1225-2025 AL 1230-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 5,012.27 Fecha Creación: 15/12/2025 10:34:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	316.70
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, SAN JOSÉ OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO Y RIO BLANCO S.M. A RAZ DE Q. 5,012.27, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1225-2025 AL 1230-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 5,012.27 Fecha Creación: 15/12/2025 10:34:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.27
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, SAN JOSÉ OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO Y RIO BLANCO S.M. A RAZ DE Q. 5,012.27, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1225-2025 AL 1230-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 5,012.27 Fecha Creación: 15/12/2025 10:34:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	471.72
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, SAN JOSÉ OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO Y RIO BLANCO S.M. A RAZ DE Q. 5,012.27, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1225-2025 AL 1230-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 5,012.27 Fecha Creación: 15/12/2025 10:34:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	979.61

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, SAN JOSÉ OJETENAM, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO Y RIO BLANCO S.M. A RAZ DE Q. 5,012.27, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1225-2025 AL 1230-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 5,012.27 Fecha Creación: 15/12/2025 10:34:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,615.57
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMITANCILLO Y SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M. A RAZ DE Q. 14,277.42, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1206-2025 AL 1210-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 14,277.42 Fecha Creación: 15/12/2025 10:54:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	874.28
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMITANCILLO Y SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M. A RAZ DE Q. 14,277.42, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1206-2025 AL 1210-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 14,277.42 Fecha Creación: 15/12/2025 10:54:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,032.33
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMITANCILLO Y SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M. A RAZ DE Q. 14,277.42, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1206-2025 AL 1210-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 14,277.42 Fecha Creación: 15/12/2025 10:54:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,362.74
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMITANCILLO Y SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M. A RAZ DE Q. 14,277.42, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1206-2025 AL 1210-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 14,277.42 Fecha Creación: 15/12/2025 10:54:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,364.29
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMITANCILLO Y SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M. A RAZ DE Q. 14,277.42, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1206-2025 AL 1210-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 14,277.42 Fecha Creación: 15/12/2025 10:54:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,643.78

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSÉ EL RODEO, MALACATÁN Y CATARINA S.M. A RAZ DE Q. 3,460.63, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1216-2025 AL 1221-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 3,460.63 Fecha Creación: 11/12/2025 12:10:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.92
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSÉ EL RODEO, MALACATÁN Y CATARINA S.M. A RAZ DE Q. 3,460.63, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1216-2025 AL 1221-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 3,460.63 Fecha Creación: 11/12/2025 12:10:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.32
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSÉ EL RODEO, MALACATÁN Y CATARINA S.M. A RAZ DE Q. 3,460.63, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1216-2025 AL 1221-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 3,460.63 Fecha Creación: 11/12/2025 12:10:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	334.74
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSÉ EL RODEO, MALACATÁN Y CATARINA S.M. A RAZ DE Q. 3,460.63, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1216-2025 AL 1221-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 3,460.63 Fecha Creación: 11/12/2025 12:10:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	353.38
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSÉ EL RODEO, MALACATÁN Y CATARINA S.M. A RAZ DE Q. 3,460.63, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1216-2025 AL 1221-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 3,460.63 Fecha Creación: 11/12/2025 12:10:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	565.53
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSÉ EL RODEO, MALACATÁN Y CATARINA S.M. A RAZ DE Q. 3,460.63, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1216-2025 AL 1221-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 3,460.63 Fecha Creación: 11/12/2025 12:10:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,006.74

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, OCÓS, SAN PABLO, PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q. 3,073.93, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1214-2025, 1222-2025 AL 1224-2025 Y 1232-2025, A ENERGUATE NIT. Monto: 3,073.93 Fecha Creación: 12/12/2025 15:41:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.91
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, OCÓS, SAN PABLO, PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q. 3,073.93, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1214-2025, 1222-2025 AL 1224-2025 Y 1232-2025, A ENERGUATE NIT. Monto: 3,073.93 Fecha Creación: 12/12/2025 15:41:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	290.02
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, OCÓS, SAN PABLO, PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q. 3,073.93, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1214-2025, 1222-2025 AL 1224-2025 Y 1232-2025, A ENERGUATE NIT. Monto: 3,073.93 Fecha Creación: 12/12/2025 15:41:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	393.45
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, OCÓS, SAN PABLO, PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q. 3,073.93, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1214-2025, 1222-2025 AL 1224-2025 Y 1232-2025, A ENERGUATE NIT. Monto: 3,073.93 Fecha Creación: 12/12/2025 15:41:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.07
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. BAS. DE LOS MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, OCÓS, SAN PABLO, PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q. 3,073.93, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-1214-2025, 1222-2025 AL 1224-2025 Y 1232-2025, A ENERGUATE NIT. Monto: 3,073.93 Fecha Creación: 12/12/2025 15:41:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.48
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. DIV. DE LOS MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUCAN, CONCEPCIÓN TUTUAPA E IXCHIGUAN S.M. A RAZ DE Q. 1,240.93, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G DIV-1233-2025 AL 1235-2025 Y 1239-2025 A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,240.93 Fecha Creación: 15/12/2025 10:23:57 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	151.22

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. DIV. DE LOS MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUCAN, CONCEPCIÓN TUTUAPA E IXCHIGUAN S.M. A RAZ DE Q. 1,240.93, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G DIV-1233-2025 AL 1235-2025 Y 1239-2025 A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,240.93 Fecha Creación: 15/12/2025 10:23:57 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.69
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. DIV. DE LOS MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUCAN, CONCEPCIÓN TUTUAPA E IXCHIGUAN S.M. A RAZ DE Q. 1,240.93, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G DIV-1233-2025 AL 1235-2025 Y 1239-2025 A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,240.93 Fecha Creación: 15/12/2025 10:23:57 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	334.83
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. DIV. DE LOS MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUCAN, CONCEPCIÓN TUTUAPA E IXCHIGUAN S.M. A RAZ DE Q. 1,240.93, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G DIV-1233-2025 AL 1235-2025 Y 1239-2025 A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,240.93 Fecha Creación: 15/12/2025 10:23:57 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	582.19
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. DIV. DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVO PROGRESO, MALACATÁN Y CATARINA S.M. A RAZ DE Q. 2,196.49, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G DIV-1236-2025 AL 1238-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,196.49 Fecha Creación: 11/12/2025 12:34:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	375.51
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. DIV. DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVO PROGRESO, MALACATÁN Y CATARINA S.M. A RAZ DE Q. 2,196.49, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G DIV-1236-2025 AL 1238-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,196.49 Fecha Creación: 11/12/2025 12:34:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	862.23
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. DIV. DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVO PROGRESO, MALACATÁN Y CATARINA S.M. A RAZ DE Q. 2,196.49, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G DIV-1236-2025 AL 1238-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,196.49 Fecha Creación: 11/12/2025 12:34:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	958.75
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y PAJAPITA S.M. A RAZ DE Q. 2,998.02, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1166-2025 AL 1170-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,998.02 Fecha Creación: 11/12/2025 11:35:26	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.96

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y PAJAPITA S.M. A RAZ DE Q. 2,998.02, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1166-2025 AL 1170-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,998.02 Fecha Creación: 11/12/2025 11:35:26	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	416.20
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y PAJAPITA S.M. A RAZ DE Q. 2,998.02, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1166-2025 AL 1170-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,998.02 Fecha Creación: 11/12/2025 11:35:26	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	465.66
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y PAJAPITA S.M. A RAZ DE Q. 2,998.02, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1166-2025 AL 1170-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,998.02 Fecha Creación: 11/12/2025 11:35:26	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	511.11
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE CATARINA, AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y PAJAPITA S.M. A RAZ DE Q. 2,998.02, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1166-2025 AL 1170-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,998.02 Fecha Creación: 11/12/2025 11:35:26	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,528.09
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO Y RIO BLANCO S.M. A RAZ DE Q. 1,645.16, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1171-2025 AL 1175-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,645.16 Fecha Creación: 12/12/2025 11:01:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.41
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO Y RIO BLANCO S.M. A RAZ DE Q. 1,645.16, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1171-2025 AL 1175-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,645.16 Fecha Creación: 12/12/2025 11:01:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.16
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO Y RIO BLANCO S.M. A RAZ DE Q. 1,645.16, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1171-2025 AL 1175-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,645.16 Fecha Creación: 12/12/2025 11:01:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	363.94
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO Y RIO BLANCO S.M. A RAZ DE Q. 1,645.16, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1171-2025 AL 1175-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,645.16 Fecha Creación: 12/12/2025 11:01:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	499.82
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO Y RIO BLANCO S.M. A RAZ DE Q. 1,645.16, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1171-2025 AL 1175-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,645.16 Fecha Creación: 12/12/2025 11:01:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	506.83
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMITANCILLO, TACANÁ Y SIBINAL S.M. A RAZ DE Q. 2,104.55, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1155-2025 AL 1160-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,104.55 Fecha Creación: 12/12/2025 10:56:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.54
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMITANCILLO, TACANÁ Y SIBINAL S.M. A RAZ DE Q. 2,104.55, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1155-2025 AL 1160-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,104.55 Fecha Creación: 12/12/2025 10:56:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.78
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMITANCILLO, TACANÁ Y SIBINAL S.M. A RAZ DE Q. 2,104.55, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1155-2025 AL 1160-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,104.55 Fecha Creación: 12/12/2025 10:56:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.35

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMITANCILLO, TACANÁ Y SIBINAL S.M. A RAZ DE Q. 2,104.55, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1155-2025 AL 1160-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,104.55 Fecha Creación: 12/12/2025 10:56:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	361.12
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMITANCILLO, TACANÁ Y SIBINAL S.M. A RAZ DE Q. 2,104.55, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1155-2025 AL 1160-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,104.55 Fecha Creación: 12/12/2025 10:56:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	646.00
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, COMITANCILLO, TACANÁ Y SIBINAL S.M. A RAZ DE Q. 2,104.55, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1155-2025 AL 1160-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,104.55 Fecha Creación: 12/12/2025 10:56:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	664.76
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSÉ EL RODEO Y MALACATÁN S.M. A RAZ DE Q. 861.00, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1161-2025 AL 1165-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 861.00 Fecha Creación: 11/12/2025 11:43:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.79
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSÉ EL RODEO Y MALACATÁN S.M. A RAZ DE Q. 861.00, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1161-2025 AL 1165-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 861.00 Fecha Creación: 11/12/2025 11:43:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.23
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSÉ EL RODEO Y MALACATÁN S.M. A RAZ DE Q. 861.00, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1161-2025 AL 1165-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 861.00 Fecha Creación: 11/12/2025 11:43:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.53

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSÉ EL RODEO Y MALACATÁN S.M. A RAZ DE Q. 861.00, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1161-2025 AL 1165-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 861.00 Fecha Creación: 11/12/2025 11:43:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.10
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, SAN JOSÉ EL RODEO Y MALACATÁN S.M. A RAZ DE Q. 861.00, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-1161-2025 AL 1165-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 861.00 Fecha Creación: 11/12/2025 11:43:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.35
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y EL QUETZAL S.M. A RAZ DE Q. 37,185.79 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1192-2025 AL 1195-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 37,185.79 Fecha Creación: 11/12/2025 09:03:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,083.11
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y EL QUETZAL S.M. A RAZ DE Q. 37,185.79 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1192-2025 AL 1195-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 37,185.79 Fecha Creación: 11/12/2025 09:03:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,142.16
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y EL QUETZAL S.M. A RAZ DE Q. 37,185.79 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1192-2025 AL 1195-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 37,185.79 Fecha Creación: 11/12/2025 09:03:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,412.35
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA, OCOS, SAN PABLO Y EL QUETZAL S.M. A RAZ DE Q. 37,185.79 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1192-2025 AL 1195-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 37,185.79 Fecha Creación: 11/12/2025 09:03:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,548.17
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q. 7,046.45 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1196-2025 AL 1197-2025 Y 1205-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 7,046.45 Fecha Creación: 11/12/2025 09:59:48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.79

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q. 7,046.45 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1196-2025 AL 1197-2025 Y 1205-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 7,046.45 Fecha Creación: 11/12/2025 09:59:48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.83
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q. 7,046.45 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1196-2025 AL 1197-2025 Y 1205-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 7,046.45 Fecha Creación: 11/12/2025 09:59:48	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,696.83
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE MALACATÁN Y CATARINA S.M. A RAZ DE Q. 26,035.85, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1190-2025 AL 1191-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 26,035.85 Fecha Creación: 11/12/2025 10:21:20	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,083.02
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE MALACATÁN Y CATARINA S.M. A RAZ DE Q. 26,035.85, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1190-2025 AL 1191-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 26,035.85 Fecha Creación: 11/12/2025 10:21:20	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,952.83
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 17,753.19, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1200-2025 AL 1204-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 17,753.19 Fecha Creación: 11/12/2025 15:24:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,791.74
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 17,753.19, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1200-2025 AL 1204-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 17,753.19 Fecha Creación: 11/12/2025 15:24:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,043.47
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 17,753.19, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1200-2025 AL 1204-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 17,753.19 Fecha Creación: 11/12/2025 15:24:27 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,553.04
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 17,753.19, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1200-2025 AL 1204-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 17,753.19 Fecha Creación: 11/12/2025 15:24:27 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,628.59
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 17,753.19, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1200-2025 AL 1204-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 17,753.19 Fecha Creación: 11/12/2025 15:24:27 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,736.35
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ Y SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M. A RAZ DE Q. 20,714.69 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1176-2025 AL 1178-2025 Y 1180-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 20,714.69 Fecha Creación: 11/12/2025 13:19:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,239.38
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ Y SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M. A RAZ DE Q. 20,714.69 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1176-2025 AL 1178-2025 Y 1180-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 20,714.69 Fecha Creación: 11/12/2025 13:19:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,483.93
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ Y SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M. A RAZ DE Q. 20,714.69 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1176-2025 AL 1178-2025 Y 1180-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 20,714.69 Fecha Creación: 11/12/2025 13:19:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,304.61

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ Y SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M. A RAZ DE Q. 20,714.69 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1176-2025 AL 1178-2025 Y 1180-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 20,714.69 Fecha Creación: 11/12/2025 13:19:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,686.77
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE SIBINAL, TEJUTLA, IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 20,099.07, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1183-2025, 1185-2025 Y DEL 1198-2025 AL 1199-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 20,099.07 Fecha Creación: 11/12/2025 14:59:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.36
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE SIBINAL, TEJUTLA, IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 20,099.07, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1183-2025, 1185-2025 Y DEL 1198-2025 AL 1199-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 20,099.07 Fecha Creación: 11/12/2025 14:59:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,121.18
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE SIBINAL, TEJUTLA, IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 20,099.07, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1183-2025, 1185-2025 Y DEL 1198-2025 AL 1199-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 20,099.07 Fecha Creación: 11/12/2025 14:59:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,202.54
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE SIBINAL, TEJUTLA, IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 20,099.07, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1183-2025, 1185-2025 Y DEL 1198-2025 AL 1199-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 20,099.07 Fecha Creación: 11/12/2025 14:59:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,674.99
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR Y SAN JOSÉ EL RODEO S.M. A RAZ DE Q. 14,439.42 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1184-2025 Y DEL 1186-2025 AL 1189-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 14,439.42 Fecha Creación: 11/12/2025 10:13:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	966.06

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR Y SAN JOSÉ EL RODEO S.M. A RAZ DE Q. 14,439.42 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1184-2025 Y DEL 1186-2025 AL 1189-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 14,439.42 Fecha Creación: 11/12/2025 10:13:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,078.64
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR Y SAN JOSÉ EL RODEO S.M. A RAZ DE Q. 14,439.42 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1184-2025 Y DEL 1186-2025 AL 1189-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 14,439.42 Fecha Creación: 11/12/2025 10:13:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,296.67
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR Y SAN JOSÉ EL RODEO S.M. A RAZ DE Q. 14,439.42 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1184-2025 Y DEL 1186-2025 AL 1189-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 14,439.42 Fecha Creación: 11/12/2025 10:13:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,308.32
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DE LOS MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR Y SAN JOSÉ EL RODEO S.M. A RAZ DE Q. 14,439.42 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1184-2025 Y DEL 1186-2025 AL 1189-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 14,439.42 Fecha Creación: 11/12/2025 10:13:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,789.73
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DEL MUNICIPIO DE TACANÁ S.M. A RAZ DE Q. 9,508.71, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1182-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 9,508.71 Fecha Creación: 11/12/2025 13:48:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,508.71
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO S.M. A RAZ DE. 12,923.93 MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1179-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 12,923.93 Fecha Creación: 11/12/2025 13:04:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,923.93

EJERCICIO 2025
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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRI. DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M. A RAZ DE Q. 13,393.94, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-1181-2025, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 13,393.94 Fecha Creación: 11/12/2025 13:30:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,393.94
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE SIBINAL, TEJUTLA Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 637.68, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G SUP-EDUC-1240-2025 AL 1242-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 637.68 Fecha Creación: 15/12/2025 11:06:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.58
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE SIBINAL, TEJUTLA Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 637.68, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G SUP-EDUC-1240-2025 AL 1242-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 637.68 Fecha Creación: 15/12/2025 11:06:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.57
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE SIBINAL, TEJUTLA Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 637.68, MES DE NOVIEMBRE 2025, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G SUP-EDUC-1240-2025 AL 1242-2025, A ENERGUATE NIT. 14946211. Monto: 637.68 Fecha Creación: 15/12/2025 11:06:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.53
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INVAJ Y ENEF DE FLORES PETÉN, DEL PERÍODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE, SOL. ENEF E INVAJ, NIS 3127485, 3306451 Y 5771888, NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. FAC 49328BC9-2878424233, 12/12/2025 Y ANEXOS **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	634.18
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INVAJ Y ENEF DE FLORES PETÉN, DEL PERÍODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE, SOL. ENEF E INVAJ, NIS 3127485, 3306451 Y 5771888, NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. FAC 49328BC9-2878424233, 12/12/2025 Y ANEXOS **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,621.47
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,424.93
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,514.31

EJERCICIO 2025
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 establecimientos oficiales nivel básico de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,029.42
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,136.43
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente a los meses de junio a diciembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,203.73
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente a los meses de: septiembre, octubre y noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,796.66
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel Diversificado de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,366.39
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel preprimario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.29
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel preprimario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	547.08
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,885.53
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,359.10
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,417.99
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.64
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,086.53
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,905.93
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,679.82
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,964.17
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,170.27
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,481.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2025. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	596.89
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,237.64
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,764.61
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,839.06
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,054.87
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,647.28
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de octubre 2025. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	930.53

EJERCICIO 2025
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 establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2025. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,427.80
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de diciembre 2025. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	487.79
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de diciembre 2025. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,646.12
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de diciembre 2025. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,480.35
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,542.71
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,178.75
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,022.72
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de octubre 2025 **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,455.18
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. correspondiente al mes de octubre 2025. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,603.33
	Pago de energía eléctrica a la EODP Natalia Gorriz Viuda de Morales de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,192.90
	Pago de energía eléctrica a la EORM Aldea Creek Maya del nivel primario de Livingston, Izabal correspondiente a los meses de agosto a diciembre 2024 y enero a septiembre de 2025. El presente gasto se imputa al ejercicio fiscal vigente según Art. 10 del Decreto 36-2024 Ley de Ingresos y Egresos del Estado. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	258.34
	Pago de energía eléctrica a la Escuela CC. CC. Domingo Juarros del nivel Diversificado de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,337.98

EJERCICIO 2025
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
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica a la Escuela de CC. CC. Oscar James Duque de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	910.79
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la Escuela Normal Bilingüe Oxib Kej nivel diversificado de El Estor , Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,857.42
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la Escuela Oficial de Párvulos nivel preprimario de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169.11
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de Aldea Sejá de Livingston , Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,991.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,504.20
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,532.03
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica al Centro de Educación Integral -PAIN, nivel Preprimario de Aldea Santa María de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.14
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica al INEB Telesecundaria Enrique Gómez Carrillo de Morales, Izabal. Correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.93
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica al INEB Telesecundaria Enrique Gómez Carrillo Nivel básico de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de octubre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.08
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica al INEBE Dr. Luis Pasteur, nivel Básico de Puerto Barrios, Izabal. Según CONVENIO No. 76-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica al Nucleo Familiar Educativo para El Desarrollo NUFED Aldea Tameja , Livingston, Izabal. Correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.23
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENEF DE MIXCO GUATEMALA, CONTADOR F90022, PERIODO DEL 19/11/2025 AL 20/12/2025, SOL. ENEF, NUR 4004, NIT 326445, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. FAC 7064E327-3714991143, 20/12/2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,752.45

EJERCICIO 2025
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 ENERGIA ELECTRICA DE ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ NIS 5408037 Y 6831352, DEL PERIODO DEL 12/11/2025 AL 11/12/2025, SOL. ENEF NIT 14946211, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., FAC E5B3395C-4144320034, 11/12/2025 Y ANEXOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,362.28
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.115.95 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.95
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.222.97 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.97
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.155.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.122.14 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.14
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.130.38 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.38
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.59.91 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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-EDECRI- DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,332.33 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,332.33
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.91
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.21
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.28
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.98
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.08
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.12
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.96
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	778.94

EJERCICIO 2025
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 DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	950.65
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,369.52
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,485.40
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,597.22
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,514.92
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,996.55
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,922.55
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,928.07
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,146.01

EJERCICIO 2025
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 DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 37,075.77 Fecha Creación: 12/12/2025 12:20:45 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,698.40
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Monto: 14,612.83 Fecha Creación: 16/12/2025 08:39:12 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.41
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Monto: 14,612.83 Fecha Creación: 16/12/2025 08:39:12 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	925.52
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Monto: 14,612.83 Fecha Creación: 16/12/2025 08:39:12 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,329.49
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Monto: 14,612.83 Fecha Creación: 16/12/2025 08:39:12 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,492.99
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Monto: 14,612.83 Fecha Creación: 16/12/2025 08:39:12 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,820.42
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.10
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.66
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.84

EJERCICIO 2025
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 de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.35
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.52
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.09
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.34
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.78
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.38
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	346.77
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	472.57
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	480.51

EJERCICIO 2025
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 de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	543.57
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	620.66
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	704.18
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	788.87
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	865.93
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,029.26
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,070.57
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086.84
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,499.97

EJERCICIO 2025
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 de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,717.16
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,758.95
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,869.97
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de preprimaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,906.57
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel de primaria de los municipios de San Pedro Necta, Jacaltenango y San Pedro Soloma del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,670.21
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel de primaria de los municipios de San Pedro Necta, Jacaltenango y San Pedro Soloma del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,557.11
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel de primaria de los municipios de San Pedro Necta, Jacaltenango y San Pedro Soloma del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,245.16
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel de primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	482.66
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel de primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	911.08

EJERCICIO 2025
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 de primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,499.36
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel de primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,621.03
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel de primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,743.08
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel de primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,786.93
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel de primaria de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,328.13
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel de primaria del municipio de Chiantla del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,041.33
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel de primaria del municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,851.16
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel diversificado del municipio de Jacaltenango del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,562.30
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,141.93

EJERCICIO 2025
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 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,503.04
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,603.34
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,693.46
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,927.14
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,164.18
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,175.07
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,577.73
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,907.68
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,092.92

EJERCICIO 2025
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 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,471.71
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,520.42
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,520.72
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,904.24
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,701.49
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,982.33
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,130.88
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,328.78
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario del municipio de Santa Ana Huista del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025 NIT. 1494621-1. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,210.71

EJERCICIO 2025
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 BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,873.84 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,873.84
	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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.209.95 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.95
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.358.25 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	358.25
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.937.58 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	937.58
	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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.324.83 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.83
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.657.78 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	657.78
	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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,155.49 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,155.49

EJERCICIO 2025
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 BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,322.55 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,322.55
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.163.05 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.05
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.12,573.67 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,573.67
	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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,028.30 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,028.30
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.360.65 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	360.65
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,029.50 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,029.50
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.982.18 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	982.18

EJERCICIO 2025
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 CHISEC A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,305.60 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,305.60
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.10,751.80 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,751.80
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,774.36 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,774.36
	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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.24,530.09 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,530.09
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,606.79 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,606.79
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,641.25 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,641.25
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,068.08 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,068.08

EJERCICIO 2025
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 RAXRUHA, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,492.83 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,492.83
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,091.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,091.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.14,146.28 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,146.28
	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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,349.48 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,349.48
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,166.72 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,166.72
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,083.67 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,083.67
	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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,750.17 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,750.17

EJERCICIO 2025
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 TUCURU, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,813.38 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,813.38
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ PERIODO DE LECTURA 07/11/2025 AL 06/12/2025 S/FACTURA SERIE: F216A6EE NO. 1197885674 DE 06/12/2025 DEORSA, S.A. NIT 14946203 REQ. 1256 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	607.61
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ S/FACTURA SERIE: 0C3870F6 NO. 2814790803 DE 10/12/2025 DEORSA, S.A. NIT 14946203 REQ. 1255 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.61
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC (EDIFICIO CENTRAL), LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,417.54 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,417.54
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ NIS 5431329 y 5431333 S/FACTURA SERIE 8CB008DA NO. 3697363122 DE 09/11/2025 PERIODO 09/10/2025 AL 08/11/2025 Y SERIE B5AF6D31 No. 796675106 DE 08/12/2025 PERIODO 08/11/2025 AL 08/12/2025 DEORSA, S.A. NIT 14946203 REQ. 01256 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,368.40
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE SOLOLA, NIS 2393760, CHIMALTENANGO, NIS 6404881, 5557819, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, NIS 5437619, TOTONICAPAN, NIS 5369680. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 14946211, FACTURA SERIE D2BACFBA NO. 2485995936, 03/12/2025, ANEXOS. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	809.49
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE SOLOLA, NIS 2393760, CHIMALTENANGO, NIS 6404881, 5557819, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, NIS 5437619, TOTONICAPAN, NIS 5369680. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 14946211, FACTURA SERIE D2BACFBA NO. 2485995936, 03/12/2025, ANEXOS. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,089.69

EJERCICIO 2025
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 LAS ESCUELAS DE SOLOLA, NIS 2393760, CHIMALTENANGO, NIS 6404881, 5557819, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, NIS 5437619, TOTONICAPAN, NIS 5369680. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 14946211, FACTURA SERIE D2BACFBA NO. 2485995936, 03/12/2025, ANEXOS. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,092.97
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE SOLOLA, NIS 2393760, CHIMALTENANGO, NIS 6404881, 5557819, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, NIS 5437619, TOTONICAPAN, NIS 5369680. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 14946211, FACTURA SERIE D2BACFBA NO. 2485995936, 03/12/2025, ANEXOS. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,485.97
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SIGUIENTES SUPERVISIONES DE SINAE: SANTA CRUZ VERAPAZ, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SAN JUAN CHAMELCO, CHAHAL, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 918.03 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.95
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SIGUIENTES SUPERVISIONES DE SINAE: SANTA CRUZ VERAPAZ, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SAN JUAN CHAMELCO, CHAHAL, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 918.03 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.41
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SIGUIENTES SUPERVISIONES DE SINAE: SANTA CRUZ VERAPAZ, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SAN JUAN CHAMELCO, CHAHAL, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 918.03 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.56
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SIGUIENTES SUPERVISIONES DE SINAE: SANTA CRUZ VERAPAZ, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SAN JUAN CHAMELCO, CHAHAL, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 918.03 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.11
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.24

EJERCICIO 2025
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 ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.51
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.87
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.20
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	483.72
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	496.58
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	548.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	737.78
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	746.42
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	864.73
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,067.37
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,315.61
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,384.01

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,467.11
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,591.24
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,408.50
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,531.70
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 324-2025/DEFOCE. Monto: 20,716.30 Fecha Creación: 10/12/2025 12:47:27 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,534.93
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, DEL NIVEL PRIMARIA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 74538.05 DEL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 74,538.05 Fecha Creación: 9/12/2025 11:36:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	681.71

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, DEL NIVEL PRIMARIA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 74538.05 DEL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 74,538.05 Fecha Creación: 9/12/2025 11:36:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,302.51
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, DEL NIVEL PRIMARIA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 74538.05 DEL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 74,538.05 Fecha Creación: 9/12/2025 11:36:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,327.70
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, DEL NIVEL PRIMARIA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 74538.05 DEL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 74,538.05 Fecha Creación: 9/12/2025 11:36:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,012.25
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, DEL NIVEL PRIMARIA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 74538.05 DEL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 74,538.05 Fecha Creación: 9/12/2025 11:36:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,335.30
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, DEL NIVEL PRIMARIA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 74538.05 DEL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 74,538.05 Fecha Creación: 9/12/2025 11:36:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,093.55
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, DEL NIVEL PRIMARIA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 74538.05 DEL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 74,538.05 Fecha Creación: 9/12/2025 11:36:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,090.64

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, DEL NIVEL PRIMARIA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 74538.05 DEL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 74,538.05 Fecha Creación: 9/12/2025 11:36:44 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,694.39
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: LA GOMERA, SAN JOSÉ, IZTAPA Y SAN VICENTE PACAYA, DEL NIVEL PRIMARIA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 30,053.01 DEL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 30,053.01 Fecha Creación: 4/12/2025 16:12:23 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,090.63
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: LA GOMERA, SAN JOSÉ, IZTAPA Y SAN VICENTE PACAYA, DEL NIVEL PRIMARIA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 30,053.01 DEL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 30,053.01 Fecha Creación: 4/12/2025 16:12:23 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,974.16
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: LA GOMERA, SAN JOSÉ, IZTAPA Y SAN VICENTE PACAYA, DEL NIVEL PRIMARIA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 30,053.01 DEL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 30,053.01 Fecha Creación: 4/12/2025 16:12:23 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,318.91
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: LA GOMERA, SAN JOSÉ, IZTAPA Y SAN VICENTE PACAYA, DEL NIVEL PRIMARIA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 30,053.01 DEL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 30,053.01 Fecha Creación: 4/12/2025 16:12:23 **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,669.31
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, DE LOS NIVELES DE: PREPRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y SUPERVISIÓN DE LA NUEVA CONCEPCIÓN, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. (DEOCSA). POR UN MONTO DE Q. 35,014.95 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 35,014.95 Fecha Creación: 9/12/2025 11:19:46 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	460.82
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, DE LOS NIVELES DE: PREPRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y SUPERVISIÓN DE LA NUEVA CONCEPCIÓN, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. (DEOCSA). POR UN MONTO DE Q. 35,014.95 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 35,014.95 Fecha Creación: 9/12/2025 11:19:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,234.28

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, DE LOS NIVELES DE: PREPRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y SUPERVISIÓN DE LA NUEVA CONCEPCIÓN, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. (DEOCSA). POR UN MONTO DE Q. 35,014.95 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 35,014.95 Fecha Creación: 9/12/2025 11:19:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,263.83
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, DE LOS NIVELES DE: PREPRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y SUPERVISIÓN DE LA NUEVA CONCEPCIÓN, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. (DEOCSA). POR UN MONTO DE Q. 35,014.95 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 35,014.95 Fecha Creación: 9/12/2025 11:19:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,962.57
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, DE LOS NIVELES DE: PREPRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y SUPERVISIÓN DE LA NUEVA CONCEPCIÓN, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. (DEOCSA). POR UN MONTO DE Q. 35,014.95 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 35,014.95 Fecha Creación: 9/12/2025 11:19:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,627.63
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, DE LOS NIVELES DE: PREPRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y SUPERVISIÓN DE LA NUEVA CONCEPCIÓN, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. (DEOCSA). POR UN MONTO DE Q. 35,014.95 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 35,014.95 Fecha Creación: 9/12/2025 11:19:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,465.82
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, DEL NIVEL PRIMARIO, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. (DEOCSA). POR UN MONTO DE Q. 36,673.70 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 36,673.70 Fecha Creación: 9/12/2025 14:24:38	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,368.19
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, DEL NIVEL PRIMARIO, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. (DEOCSA). POR UN MONTO DE Q. 36,673.70 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 36,673.70 Fecha Creación: 9/12/2025 14:24:38	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,305.51
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.35
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.94
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	194.79
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.54
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.68
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	413.86
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	459.33

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	464.79
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	685.30
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	885.97
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	936.50
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,180.78
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,637.56
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,760.04

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,763.75
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,157.28
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,732.16
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS NIVELES: PREPRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DIDEDUC ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 38,479.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 38,479.04 Fecha Creación: 12/12/2025 16:10:50 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,428.42
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2025 DE USO EN LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, Monto: 4,743.37 Fecha Creación: 01/12/2025 12:24:48 S/SOL AC-76-2025 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,743.37
	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupan los Supervisores Educativos del municipio de Totonicapán, periodo facturado del 06/11/2025 al 05/12/2025, Solicitud # 127 del 08/12/2025 del Coordinador de Servicios Generales **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.96
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, DEL NIVEL PRIMARIO, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. (DEORSA). POR UN MONTO DE Q. 1,1236.58 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 1,136.58 Fecha Creación: 9/12/2025 12:08:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,136.58
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 54,873.08 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 54,873.08 Fecha Creación: 15/12/2025 15:12:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	463.78

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 54,873.08 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 54,873.08 Fecha Creación: 15/12/2025 15:12:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,649.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 54,873.08 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 54,873.08 Fecha Creación: 15/12/2025 15:12:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,436.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 54,873.08 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 54,873.08 Fecha Creación: 15/12/2025 15:12:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,319.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 54,873.08 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 54,873.08 Fecha Creación: 15/12/2025 15:12:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,619.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 54,873.08 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 54,873.08 Fecha Creación: 15/12/2025 15:12:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,276.35
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 54,873.08 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 54,873.08 Fecha Creación: 15/12/2025 15:12:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,686.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: ESCUINTLA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEMOCRACIA, SIQUINALÁ, MASAGUA, GUANAGAZAPA, PALÍN Y SIPACATE, ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 54,873.08 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 54,873.08 Fecha Creación: 15/12/2025 15:12:45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,420.99
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: LA GOMERA, SAN JOSÉ, IZTAPA, SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 18,043.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 18,043.04 Fecha Creación: 15/12/2025 09:50:24 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	837.06
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: LA GOMERA, SAN JOSÉ, IZTAPA, SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 18,043.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 18,043.04 Fecha Creación: 15/12/2025 09:50:24 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	978.18
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: LA GOMERA, SAN JOSÉ, IZTAPA, SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 18,043.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 18,043.04 Fecha Creación: 15/12/2025 09:50:24 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,610.04
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: LA GOMERA, SAN JOSÉ, IZTAPA, SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). POR UN MONTO DE Q. 18,043.04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 18,043.04 Fecha Creación: 15/12/2025 09:50:24 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,617.76
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.519.56 SEGÚN FEL A8DF30AA-1424114899 D/F 12/11/2025 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	519.56
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.212.64 SEGÚN FEL FCE5B496-2987149013 D/F 26/11/2025 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.64

EJERCICIO 2025
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 MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,755.63 SEGÚN FEL DD39E1BE-2760199003 D/F 21/11/2025 Y 13 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.81
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,755.63 SEGÚN FEL DD39E1BE-2760199003 D/F 21/11/2025 Y 13 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	251.45
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,755.63 SEGÚN FEL DD39E1BE-2760199003 D/F 21/11/2025 Y 13 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,281.37
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,824.05 SEGÚN FEL FAC61513-2034450697 D/F 23/11/2025 Y 7 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,824.05
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.54,817.89 SEGÚN FEL 25812253-3041609114 D/F 26/11/2025 Y 74 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	527.60
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.54,817.89 SEGÚN FEL 25812253-3041609114 D/F 26/11/2025 Y 74 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,697.44
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.54,817.89 SEGÚN FEL 25812253-3041609114 D/F 26/11/2025 Y 74 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,909.70

EJERCICIO 2025
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 MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.54,817.89 SEGÚN FEL 25812253-3041609114 D/F 26/11/2025 Y 74 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,683.15
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,673.68 SEGÚN FEL 3FF63B2C-3256241233 D/F 11/11/2025 Y 8 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.51
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,673.68 SEGÚN FEL 3FF63B2C-3256241233 D/F 11/11/2025 Y 8 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	778.67
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,673.68 SEGÚN FEL 3FF63B2C-3256241233 D/F 11/11/2025 Y 8 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	976.95
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,673.68 SEGÚN FEL 3FF63B2C-3256241233 D/F 11/11/2025 Y 8 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,604.55
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,099.12 SEGÚN FEL A74BCE2F-3286647594 D/F 11/11/2025 Y 2 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,099.12
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,514.33 SEGÚN FEL 4B8A2F58-4051124321 D/F 11/11/2025 Y 1 FACTURA MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.51
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,514.33 SEGÚN FEL 4B8A2F58-4051124321 D/F 11/11/2025 Y 1 FACTURA MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,245.82

EJERCICIO 2025
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 MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,035.87 SEGÚN FEL 5D02C794-147015349 D/F 12/11/2025 Y 5 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,035.87
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 7,625.89 SEGÚN FEL C0BAE090-3632808506 D/F 13/11/2025 Y 30 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.40
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 7,625.89 SEGÚN FEL C0BAE090-3632808506 D/F 13/11/2025 Y 30 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.04
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 7,625.89 SEGÚN FEL C0BAE090-3632808506 D/F 13/11/2025 Y 30 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	689.89
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 7,625.89 SEGÚN FEL C0BAE090-3632808506 D/F 13/11/2025 Y 30 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,337.56
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 3,697.10 SEGÚN FEL BEBAD20E-700597195 D/F 13/11/2025 Y 12 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,697.10
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,285.35 SEGÚN FEL 89B01668-2467186230 D/F 12/11/2025 Y 13 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.70
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,285.35 SEGÚN FEL 89B01668-2467186230 D/F 12/11/2025 Y 13 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.59

EJERCICIO 2025
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 MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,285.35 SEGÚN FEL 89B01668-2467186230 D/F 12/11/2025 Y 13 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,625.06
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,632.45 SEGÚN FEL D47CEF69-4128719444 D/F 28/11/2025 Y 15 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,632.45
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERDIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.16,689.16 SEGÚN FEL 18A93F75-1031161017 DF 16/11/2025 Y 37 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.33
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERDIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.16,689.16 SEGÚN FEL 18A93F75-1031161017 DF 16/11/2025 Y 37 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	923.94
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERDIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.16,689.16 SEGÚN FEL 18A93F75-1031161017 DF 16/11/2025 Y 37 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,664.75
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERDIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.16,689.16 SEGÚN FEL 18A93F75-1031161017 DF 16/11/2025 Y 37 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,927.14
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.18,030.45 SEGÚN FEL 77E676CF-1397180008 D/F 21/11/2025 Y 80 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	890.66
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.18,030.45 SEGÚN FEL 77E676CF-1397180008 D/F 21/11/2025 Y 80 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	947.33
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.18,030.45 SEGÚN FEL 77E676CF-1397180008 D/F 21/11/2025 Y 80 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,501.03
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.18,030.45 SEGÚN FEL 77E676CF-1397180008 D/F 21/11/2025 Y 80 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,691.43
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,992.73 SEGÚN FEL F1BF1639 -3112911569 D/F 20/11/2025 Y 7 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,992.73
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,913.75 SEGÚN FEL 5201FCC7-142951231 D/F 13/11/2025 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	217.65
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,913.75 SEGÚN FEL 5201FCC7-142951231 D/F 13/11/2025 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,696.10
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,201.53 SEGÚN FEL AFBA893D-826231168 D/F 13/11/2025 Y 2 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,201.53
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,341.62 SEGÚN FEL 0211B06A-2748663085 D/F 21/11/2025 Y 27 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	882.37

EJERCICIO 2025
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 MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,341.62 SEGÚN FEL 0211B06A-2748663085 D/F 21/11/2025 Y 27 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,459.25
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.639.32 SEGÚN FEL E1A35257-3839249003 D/F 22/11/2025 Y 4 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	639.32
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,663.29 SEGÚN FEL CB79C37F-997608845 D/F 27/11/2025 Y 8 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,663.29
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.696.30 SEGÚN FEL 78C28F76-2835434538 D/F 08/11/2025 Y 3 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	696.30
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,981.06 SEGÚN FEL D07DFA1D-2523939832 D/F 19/11/2025 Y 5 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	556.30
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,981.06 SEGÚN FEL D07DFA1D-2523939832 D/F 19/11/2025 Y 5 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,424.76
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.28,442.30 SEGÚN FEL 752B6F79-2569879801 D/F 20/11/2025 Y 61 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.09
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.28,442.30 SEGÚN FEL 752B6F79-2569879801 D/F 20/11/2025 Y 61 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.33

EJERCICIO 2025
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 MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.28,442.30 SEGÚN FEL 752B6F79-2569879801 D/F 20/11/2025 Y 61 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,209.82
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.28,442.30 SEGÚN FEL 752B6F79-2569879801 D/F 20/11/2025 Y 61 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,218.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.28,442.30 SEGÚN FEL 752B6F79-2569879801 D/F 20/11/2025 Y 61 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,575.41
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.970.29 SEGÚN FEL F3CBF2FA-1496728699 D/F 15/11/2025 Y 2 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.23
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.970.29 SEGÚN FEL F3CBF2FA-1496728699 D/F 15/11/2025 Y 2 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	407.45
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.970.29 SEGÚN FEL F3CBF2FA-1496728699 D/F 15/11/2025 Y 2 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	499.61
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,280.61 SEGÚN FEL 4B29B2DB-3932768546 D/F 13/11/2025 Y 15 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,280.61
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 MES OCTUBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.31,103.04 SEGÚN FEL BD5D76F3-2034453725 D/F 05/10/2025 Y 25 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,103.04
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES OCTUBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 589.15 SEGÚN FEL 2D91037F-2794671271 D/F 12/10/2025 Y 1 FACTURA MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	589.15
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES OCTUBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,000.64 SEGÚN FEL D2037E1B-4066067889 D/F 19/10/2025 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.64
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES OCTUBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.289.96 SEGÚN FEL B82183ED-1055674139 D/F 25/10/2025 Y 1 FACTURA MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	289.96
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES OCTUBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO NPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.28,419.26 SEGÚN FEL A551D947-2332446515 D/F 05/10/2025 Y 50 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,419.26
	pago de energía Eléctrica Monto: 2,905.68 Fecha Creación: 17/12/2025 15:55:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,905.68
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5472460, PERIODO DEL 17/11/2025 AL 16/12/2025, ENEF DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, SOL. ENEF NUR 4003, NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. FAC 1D89F3A2-127618327, 16/12/2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	279.65
	PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 18/12/2025 12:25:43 **40373134 CARDONA CEBALLOS MARLIN CELESTINA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago de servicio agua potable de establecimientos educativos del nivel diversificado Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2025 Monto: 54,444.13 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	54,444.13

EJERCICIO 2025
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 agua potable de establecimientos educativos del nivel párvulos Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2025 Monto: 41,756.95 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA; Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	41,756.95
	Pago de servicio agua potable de establecimientos educativos del nivel primario Villa Canales Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025 Monto: 2,000.00 a CASTILLO MARTINEZ CÉSAR AUGUSTO, Nit: 50191284 **50191284 CASTILLO MARTINEZ CÉSAR AUGUSTO**	112 AGUA	2,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO DE LAS ZONAS 12 DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 17,929.46 Fecha Creación: 8/12/2025 15:51:02 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	17,929.46
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO DE LAS ZONAS 12 Y 21 DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 37,013.46 Fecha Creación: 8/12/2025 14:25:22 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	37,013.46
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 145.00 Fecha Creación: 15/12/2025 22:59:52 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	145.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 145.00 Fecha Creación: 15/12/2025 23:10:52 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	145.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 20,094.24 Fecha Creación: 8/12/2025 09:36:50 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	20,094.24
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 20,058.15 Fecha Creación: 5/12/2025 14:28:04 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	20,058.15

EJERCICIO 2025
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 BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 33,658.09 Fecha Creación: 5/12/2025 21:11:04 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	33,658.09
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 51,767.93 Fecha Creación: 5/12/2025 19:51:00 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	51,767.93
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 173.00 Fecha Creación: 18/12/2025 14:00:03 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	173.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 369.14 Fecha Creación: 2/12/2025 16:21:06 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	369.14
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 875.54 Fecha Creación: 8/12/2025 14:32:34 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	875.54
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,163.01 Fecha Creación: 5/12/2025 13:05:04 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,163.01
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,073.00 Fecha Creación: 11/12/2025 15:31:00 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,073.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,880.05 Fecha Creación: 2/12/2025 16:29:54 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,880.05

EJERCICIO 2025
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 DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,110.81 Fecha Creación: 5/12/2025 15:41:24 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,110.81
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 653.00 Fecha Creación: 5/12/2025 17:55:56 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	653.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,580.23 Fecha Creación: 8/12/2025 12:22:49 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	6,580.23
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 7,130.92 Fecha Creación: 2/12/2025 18:55:17 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	7,130.92
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,332.45 Fecha Creación: 5/12/2025 09:41:57 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	6,332.45
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11 Y 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 10,431.05 Fecha Creación: 4/12/2025 22:24:51 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	10,431.05
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 68.32 Fecha Creación: 8/12/2025 14:50:48 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	68.32
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11 Y 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 68,492.03 Fecha Creación: 21/11/2025 11:21:49 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	68,492.03

EJERCICIO 2025
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 PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 34,040.23 Fecha Creación: 14/10/2025 11:48:29 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	34,040.23
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 19,808.04 Fecha Creación: 2/12/2025 17:01:04 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	19,808.04
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,120.00 Fecha Creación: 5/12/2025 10:07:01 **67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,120.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 55,789.96 Fecha Creación: 5/12/2025 12:57:00 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	55,789.96
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 10,461.00 Fecha Creación: 5/12/2025 16:25:38 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	10,461.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,693.09 Fecha Creación: 4/12/2025 21:39:41 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	8,693.09
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,305.00 Fecha Creación: 15/12/2025 23:17:13 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,305.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,305.00 Fecha Creación: 15/12/2025 21:55:24 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,305.00

EJERCICIO 2025
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 DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 37,874.29 Fecha Creación: 5/12/2025 16:42:39 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	37,874.29
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 455.00 Fecha Creación: 11/12/2025 15:25:54 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	455.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 25,929.23 Fecha Creación: 5/12/2025 10:21:49 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	25,929.23
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 653.95 Fecha Creación: 5/12/2025 16:18:26 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	653.95
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 486.40 Fecha Creación: 8/12/2025 12:37:52 **779133K HIDROSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	486.40
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 713.00 Fecha Creación: 8/12/2025 11:56:56 **5498015 HIDRORECURSOS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	713.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 820.68 Fecha Creación: 8/12/2025 14:44:19 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	820.68
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DEGUATEMALA, ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 214.00 Fecha Creación: 8/12/2025 15:09:16 **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	214.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO DE LAS ZONAS 21 DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 24,674.27 Fecha Creación: 8/12/2025 15:58:05	112 AGUA	24,674.27

EJERCICIO 2025
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 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS DE LA ZONA 12 Y 21 DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 44,732.40 Fecha Creación: 8/12/2025 16:03:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,732.40
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LA ZONA 12 DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 41,647.44 Fecha Creación: 8/12/2025 15:44:28	112 AGUA	41,647.44
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,078.00 Fecha Creación: 15/12/2025 09:53:35	112 AGUA	1,078.00
	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel básico Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a agosto 2025 Monto: 47,763.09 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518	112 AGUA	47,763.09
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel básico Guatemala Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2025 Monto: 66,335.23 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518	112 AGUA	66,335.23
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel párvulos Guatemala Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2025 Monto: 43,990.49 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518	112 AGUA	43,990.49
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel primario Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a agosto 2025 Monto: 119,083.24 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518	112 AGUA	119,083.24
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2025
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 de establecimientos educativos de nivel primario Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a agosto 2025 Monto: 25,769.24 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	25,769.24
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel primario Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a julio 2025 Monto: 100,810.38 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	100,810.38
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel primario Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a junio 2025 Monto: 116,934.25 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	116,934.25
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel primario Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a mayo 2025 Monto: 97,536.63 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	97,536.63
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel primario Guatemala Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2025 Monto: 116,000.65 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	116,000.65
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel primario Guatemala(zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 65,399.43 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	65,399.43
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 113,512.73 Fecha Creación: 19/12/2025 17:06:04 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	113,512.73
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 138,160.63 Fecha Creación: 18/12/2025 11:10:50	112 AGUA	138,160.63

EJERCICIO 2025
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 OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 161,098.07 Fecha Creación: 22/12/2025 16:47:39	112 AGUA	161,098.07
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 82,114.99 Fecha Creación: 18/12/2025 19:29:45	112 AGUA	82,114.99
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 184,380.61 Fecha Creación: 19/12/2025 22:01:32	112 AGUA	184,380.61
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 209,743.61 Fecha Creación: 18/12/2025 10:42:54	112 AGUA	209,743.61
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,636.58 Fecha Creación: 18/12/2025 11:23:22	112 AGUA	19,636.58
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,122,486.18 Fecha Creación: 18/12/2025 18:54:49	112 AGUA	182,547.00
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,122,486.18 Fecha Creación: 18/12/2025 18:54:49	112 AGUA	409,107.68
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,122,486.18 Fecha Creación: 18/12/2025 18:54:49	112 AGUA	478,829.21
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,122,486.18 Fecha Creación: 18/12/2025 18:54:49	112 AGUA	1,052,002.29
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2025
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 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 63,344.46 Fecha Creación: 19/12/2025 15:19:11 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,485.79
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 63,344.46 Fecha Creación: 19/12/2025 15:19:11 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	27,918.77
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 63,344.46 Fecha Creación: 19/12/2025 15:19:11 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	32,939.90
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, UBICACIÓN GEOGRÁFICA GUATEMALA Monto: 2,114.00 Fecha Creación: 18/12/2025 16:07:22 **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	2,114.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 2,185.37 Fecha Creación: 12/12/2025 12:32:36 **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	2,185.37
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0091-SG-SB, NIT:330651-8. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	43,090.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC. DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE: SOLOLÁ, SAN ANDRÉS SEMETABAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN Y ALDEA GUINEALES, CORRES. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. DE 2025, NIS. NOS. 5796606, 6530629, 5287875, SEGÚN FAC. NOS. 67DF66BF-1615677206 DE FECHA 03/12/2025, 38808DA0-2507358268 DE FECHA 08/11/2025, 8F9F939C-704662894 DE FECHA 15/11/2025, A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,073.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC. DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 03/11/2025 AL 02/12/2025, NIS NOS. 2394954, 5094023, 5330147, SEGÚN FACTURAS NOS. 72C7661C-2500479200, FB134AF5-4073147133, 97DB9A1F-258491485 DE FECHA 02/12/2025 A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,033.82

EJERCICIO 2025
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 ELÉC. DEL EDIFICIO DEL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 04/11/2025 AL 03/12/2025, NIS. NOS. 2394882, 2394371, SEGÚN FACTURAS NOS. BA7FBA50-2820817144, AAC9298D-3646374153 DE FECHA 03/12/2025 A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	896.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE: PANAJACHEL. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2422029, FACTS. NOS. C276F981-2238858951 DE FECHA 05/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,197.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA LUCIA UTATLÁN Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2405095, 5424449, 6339122, FACTS. NOS. C8A44689-1363429874, 9A3EB7E6-22104296, 2CE5A81B-3107016516 DE FECHAS 07, 09 Y 14/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	623.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA LUCIA UTATLÁN Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2405095, 5424449, 6339122, FACTS. NOS. C8A44689-1363429874, 9A3EB7E6-22104296, 2CE5A81B-3107016516 DE FECHAS 07, 09 Y 14/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,788.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA LUCIA UTATLÁN Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2405095, 5424449, 6339122, FACTS. NOS. C8A44689-1363429874, 9A3EB7E6-22104296, 2CE5A81B-3107016516 DE FECHAS 07, 09 Y 14/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,315.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA LUCIA UTATLÁN Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2405095, 5424449, 6339122, FACTS. NOS. C8A44689-1363429874, 9A3EB7E6-22104296, 2CE5A81B-3107016516 DE FECHAS 07, 09 Y 14/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,295.37

EJERCICIO 2025
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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA LUCIA UTATLÁN Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2405095, 5424449, 6339122, FACTS. NOS. C8A44689-1363429874, 9A3EB7E6-22104296, 2CE5A81B-3107016516 DE FECHAS 07, 09 Y 14/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,493.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO Y SAN ANDRÉS SEMETABAJ. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5377337, 5692157, 2429022, FACTS. NOS. 75B316AF-1164330298, 1BB2F23D-3356773449, B481B36E-2430223990 DE FECHAS 18, 19 Y 21/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO Y SAN ANDRÉS SEMETABAJ. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5377337, 5692157, 2429022, FACTS. NOS. 75B316AF-1164330298, 1BB2F23D-3356773449, B481B36E-2430223990 DE FECHAS 18, 19 Y 21/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	456.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO Y SAN ANDRÉS SEMETABAJ. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5377337, 5692157, 2429022, FACTS. NOS. 75B316AF-1164330298, 1BB2F23D-3356773449, B481B36E-2430223990 DE FECHAS 18, 19 Y 21/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	603.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO Y SAN ANDRÉS SEMETABAJ. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5377337, 5692157, 2429022, FACTS. NOS. 75B316AF-1164330298, 1BB2F23D-3356773449, B481B36E-2430223990 DE FECHAS 18, 19 Y 21/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,143.25

EJERCICIO 2025
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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO Y SAN ANDRÉS SEMETABAJ. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5377337, 5692157, 2429022, FACTS. NOS. 75B316AF-1164330298, 1BB2F23D-3356773449, B481B36E-2430223990 DE FECHAS 18, 19 Y 21/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,232.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO Y SAN ANDRÉS SEMETABAJ. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5377337, 5692157, 2429022, FACTS. NOS. 75B316AF-1164330298, 1BB2F23D-3356773449, B481B36E-2430223990 DE FECHAS 18, 19 Y 21/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,537.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO Y SAN ANDRÉS SEMETABAJ. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5377337, 5692157, 2429022, FACTS. NOS. 75B316AF-1164330298, 1BB2F23D-3356773449, B481B36E-2430223990 DE FECHAS 18, 19 Y 21/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,033.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO Y SAN ANDRÉS SEMETABAJ. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5377337, 5692157, 2429022, FACTS. NOS. 75B316AF-1164330298, 1BB2F23D-3356773449, B481B36E-2430223990 DE FECHAS 18, 19 Y 21/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,515.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOLIMAN, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO Y SAN ANDRÉS SEMETABAJ. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5377337, 5692157, 2429022, FACTS. NOS. 75B316AF-1164330298, 1BB2F23D-3356773449, B481B36E-2430223990 DE FECHAS 18, 19 Y 21/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,566.30

EJERCICIO 2025
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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ Y SAN JOSÉ CHACAYA. CORRES. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 39C08A60-2555921911, ABDF789C-1102529203, 1CB63331-183322813 DE FECHAS 04, 16 Y 26/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ Y SAN JOSÉ CHACAYA. CORRES. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 39C08A60-2555921911, ABDF789C-1102529203, 1CB63331-183322813 DE FECHAS 04, 16 Y 26/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.45
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ Y SAN JOSÉ CHACAYA. CORRES. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 39C08A60-2555921911, ABDF789C-1102529203, 1CB63331-183322813 DE FECHAS 04, 16 Y 26/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	580.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ Y SAN JOSÉ CHACAYA. CORRES. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 39C08A60-2555921911, ABDF789C-1102529203, 1CB63331-183322813 DE FECHAS 04, 16 Y 26/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	661.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ Y SAN JOSÉ CHACAYA. CORRES. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 39C08A60-2555921911, ABDF789C-1102529203, 1CB63331-183322813 DE FECHAS 04, 16 Y 26/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,535.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ Y SAN JOSÉ CHACAYA. CORRES. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 39C08A60-2555921911, ABDF789C-1102529203, 1CB63331-183322813 DE FECHAS 04, 16 Y 26/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,507.64

EJERCICIO 2025
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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ Y SAN JOSÉ CHACAYA. CORRES. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 39C08A60-2555921911, ABDF789C-1102529203, 1CB63331-183322813 DE FECHAS 04, 16 Y 26/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,199.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ Y SAN JOSÉ CHACAYA. CORRES. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 39C08A60-2555921911, ABDF789C-1102529203, 1CB63331-183322813 DE FECHAS 04, 16 Y 26/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,790.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ Y SAN JOSÉ CHACAYA. CORRES. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 39C08A60-2555921911, ABDF789C-1102529203, 1CB63331-183322813 DE FECHAS 04, 16 Y 26/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,588.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, CONCEPCIÓN, NAHUALA, SAN ANDRÉS SEMETABAJ Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2412419, 2398797, 2408226, FACTS. NOS. FAD1BAE0-665537608, 048C3568-3909373065, 00CBFA56-2027765804 DE FECHAS 19, 20 Y 25/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, CONCEPCIÓN, NAHUALA, SAN ANDRÉS SEMETABAJ Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2412419, 2398797, 2408226, FACTS. NOS. FAD1BAE0-665537608, 048C3568-3909373065, 00CBFA56-2027765804 DE FECHAS 19, 20 Y 25/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.68

EJERCICIO 2025
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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, CONCEPCIÓN, NAHUALA, SAN ANDRÉS SEMETABAJ Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2412419, 2398797, 2408226, FACTS. NOS. FAD1BAE0-665537608, 048C3568-3909373065, 00CBFA56-2027765804 DE FECHAS 19, 20 Y 25/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, CONCEPCIÓN, NAHUALA, SAN ANDRÉS SEMETABAJ Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2412419, 2398797, 2408226, FACTS. NOS. FAD1BAE0-665537608, 048C3568-3909373065, 00CBFA56-2027765804 DE FECHAS 19, 20 Y 25/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, CONCEPCIÓN, NAHUALA, SAN ANDRÉS SEMETABAJ Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2412419, 2398797, 2408226, FACTS. NOS. FAD1BAE0-665537608, 048C3568-3909373065, 00CBFA56-2027765804 DE FECHAS 19, 20 Y 25/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	304.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, CONCEPCIÓN, NAHUALA, SAN ANDRÉS SEMETABAJ Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2412419, 2398797, 2408226, FACTS. NOS. FAD1BAE0-665537608, 048C3568-3909373065, 00CBFA56-2027765804 DE FECHAS 19, 20 Y 25/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,115.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, CONCEPCIÓN, NAHUALA, SAN ANDRÉS SEMETABAJ Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2412419, 2398797, 2408226, FACTS. NOS. FAD1BAE0-665537608, 048C3568-3909373065, 00CBFA56-2027765804 DE FECHAS 19, 20 Y 25/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,659.05

EJERCICIO 2025
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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, CONCEPCIÓN, NAHUALA, SAN ANDRÉS SEMETABAJ Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2412419, 2398797, 2408226, FACTS. NOS. FAD1BAE0-665537608, 048C3568-3909373065, 00CBFA56-2027765804 DE FECHAS 19, 20 Y 25/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,486.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, CONCEPCIÓN, NAHUALA, SAN ANDRÉS SEMETABAJ Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2412419, 2398797, 2408226, FACTS. NOS. FAD1BAE0-665537608, 048C3568-3909373065, 00CBFA56-2027765804 DE FECHAS 19, 20 Y 25/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,191.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, CONCEPCIÓN, NAHUALA, SAN ANDRÉS SEMETABAJ Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2412419, 2398797, 2408226, FACTS. NOS. FAD1BAE0-665537608, 048C3568-3909373065, 00CBFA56-2027765804 DE FECHAS 19, 20 Y 25/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,863.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, PANAJACHEL, CONCEPCIÓN, NAHUALA, SAN ANDRÉS SEMETABAJ Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2412419, 2398797, 2408226, FACTS. NOS. FAD1BAE0-665537608, 048C3568-3909373065, 00CBFA56-2027765804 DE FECHAS 19, 20 Y 25/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,029.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.92

EJERCICIO 2025
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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	508.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	992.39

EJERCICIO 2025
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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,065.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,379.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,674.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,807.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,635.73

EJERCICIO 2025
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 ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,394.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,532.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CLARA LA LAGUNA, STA. MARÍA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L. Y NAHUALA. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. NIS: 2414574, 5364227, 5348230, FACTS. NOS. 0E5D88AE-1293304894, 754B2F13-2783921091, 38698E79-1744193551 DE FECHAS 08/11/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,648.93
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,472.60 Fecha Creación: 9/12/2025 17:34:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,472.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,115.51 Fecha Creación: 18/12/2025 13:51:19 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,115.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 7,569.44 Fecha Creación: 5/12/2025 17:07:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,569.44

EJERCICIO 2025
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 (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,226.73 Fecha Creación: 5/12/2025 15:51:43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,226.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 862.76 Fecha Creación: 9/12/2025 17:56:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	862.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,253.62 Fecha Creación: 11/12/2025 12:28:42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,253.62
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,335.61 Fecha Creación: 2/12/2025 12:16:58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,335.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,337.45 Fecha Creación: 2/12/2025 16:04:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,337.45
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,672.92 Fecha Creación: 2/12/2025 14:45:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,672.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 7,455.66 Fecha Creación: 18/12/2025 13:56:39 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,455.66

EJERCICIO 2025
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 (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,432.22 Fecha Creación: 5/12/2025 11:37:46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,432.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,841.84 Fecha Creación: 4/12/2025 22:06:12 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,841.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,093.37 Fecha Creación: 9/12/2025 17:23:02 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,093.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 530.19 Fecha Creación: 9/12/2025 17:27:09 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	530.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,081.12 Fecha Creación: 5/12/2025 16:06:41 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,081.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,475.69 Fecha Creación: 15/12/2025 09:48:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,475.69
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 237.01 Fecha Creación: 11/12/2025 12:23:09 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.01

EJERCICIO 2025
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 (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 185.15 Fecha Creación: 9/12/2025 17:59:40 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 443.02 Fecha Creación: 2/12/2025 13:33:47 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	443.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,052.04 Fecha Creación: 9/12/2025 17:38:42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,052.04
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 996.72 Fecha Creación: 2/12/2025 11:53:00 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	996.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 58.35 Fecha Creación: 10/12/2025 15:00:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,241.08 Fecha Creación: 12/12/2025 20:55:47 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,241.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,306.08 Fecha Creación: 1/12/2025 17:13:33 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,306.08

EJERCICIO 2025
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 (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 572.78 Fecha Creación: 11/12/2025 14:09:08 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	572.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 14,202.70 Fecha Creación: 9/12/2025 17:18:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,202.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 10,130.14 Fecha Creación: 9/12/2025 17:42:20 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,130.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 14,738.43 Fecha Creación: 4/12/2025 21:21:46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,738.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,233.82 Fecha Creación: 5/12/2025 12:08:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,233.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 9,803.43 Fecha Creación: 5/12/2025 12:18:39 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,803.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 12,194.06 Fecha Creación: 5/12/2025 19:00:46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,194.06

EJERCICIO 2025
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 (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,472.27 Fecha Creación: 5/12/2025 16:56:38 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,472.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 17,333.91 Fecha Creación: 11/12/2025 15:47:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,333.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 28,161.41 Fecha Creación: 5/12/2025 10:29:14 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,161.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 11,940.29 Fecha Creación: 11/12/2025 12:37:10 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,940.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 11,693.12 Fecha Creación: 9/12/2025 17:48:04 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,693.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 15,720.48 Fecha Creación: 9/12/2025 17:52:38 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,720.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,374.22 Fecha Creación: 2/12/2025 15:03:07 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,374.22

EJERCICIO 2025
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 (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 437.90 Fecha Creación: 4/12/2025 11:54:37 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	437.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,223.24 Fecha Creación: 2/12/2025 14:22:08 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,223.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,712.60 Fecha Creación: 2/12/2025 14:09:17 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,712.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 24,884.62 Fecha Creación: 4/12/2025 21:55:26 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,884.62
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 301.14 Fecha Creación: 11/12/2025 15:16:48 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,979.81 Fecha Creación: 5/12/2025 12:12:24 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,979.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 9,250.57 Fecha Creación: 5/12/2025 12:00:44 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,250.57

EJERCICIO 2025
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 (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,940.06 Fecha Creación: 11/12/2025 15:07:39 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,940.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	410.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,094.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,841.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,096.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,298.06
	Pago de servicio de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel Primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2025. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,506.40

EJERCICIO 2025
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 correlativo 12205 contador S71342 y correlativo 12169 contador S67537 en uso de la Dirección General de Educación Especial, en las oficinas 203 y 204 del Edificio Valsari 6 calle 1-36 zona 10 correspondiente al mes de noviembre 2025. Según factura electrónica en línea serie: 0BAC3757 No. 3040298669 y C88122C6 No. 2160151889 ambas de fecha 4 de diciembre 2025, por un total de ambas facturas por un monto de Q 1,170.72 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,170.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-716-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 59.92 Fecha Creación: 4/12/2025 10:18:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-723-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946211 Monto: 150.46 Fecha Creación: 5/12/2025 10:17:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	150.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-708-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 97.72 Fecha Creación: 4/12/2025 10:18:57 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-720-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946211 Monto: 7,664.72 Fecha Creación: 4/12/2025 14:22:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,664.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-707-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 183.96 Fecha Creación: 4/12/2025 10:14:27 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	183.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-722-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946211 Monto: 371.25 Fecha Creación: 4/12/2025 14:33:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	371.25

EJERCICIO 2025
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 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-712-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946211 Monto: 159.71 Fecha Creación: 4/12/2025 10:10:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-718-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494620-3. Monto: 214.65 Fecha Creación: 4/12/2025 10:28:02 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	214.65
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-747-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 14946203. Monto: 2,146.87 Fecha Creación: 11/12/2025 09:49:09 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,146.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-734-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946203. Monto: 274.95 Fecha Creación: 4/12/2025 14:52:52 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-731-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 100.91 Fecha Creación: 4/12/2025 14:43:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-709-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 43.79 Fecha Creación: 4/12/2025 10:23:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-730-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 100.91 Fecha Creación: 4/12/2025 14:36:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.91

EJERCICIO 2025
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 CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-744-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 14946211 Monto: 512.78 Fecha Creación: 11/12/2025 11:22:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	512.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-717-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 158.64 Fecha Creación: 4/12/2025 10:23:26 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-724-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946211 Monto: 6,783.76 Fecha Creación: 4/12/2025 14:43:36 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,783.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-710-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946211 Monto: 239.39 Fecha Creación: 4/12/2025 10:04:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-729-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 266.26 Fecha Creación: 4/12/2025 14:29:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	266.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-725-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946211 Monto: 708.81 Fecha Creación: 4/12/2025 16:12:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	708.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-713-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946211 Monto: 199.56 Fecha Creación: 4/12/2025 10:14:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	199.56

EJERCICIO 2025
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 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-732-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 250.38 Fecha Creación: 4/12/2025 14:49:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-714-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 192.56 Fecha Creación: 4/12/2025 10:08:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-719-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946211 Monto: 6,876.53 Fecha Creación: 4/12/2025 13:07:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,876.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-721-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946211 Monto: 6,031.89 Fecha Creación: 4/12/2025 14:29:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,031.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-727-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 1,050.61 Fecha Creación: 4/12/2025 13:10:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-768-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 14946203 Monto: 445.15 Fecha Creación: 11/12/2025 09:31:06 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	445.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-715-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 166.31 Fecha Creación: 4/12/2025 10:14:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.31

EJERCICIO 2025
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 JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-728-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 284.18 Fecha Creación: 4/12/2025 13:15:31 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	284.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-726-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 347.01 Fecha Creación: 4/12/2025 13:03:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-735-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946211. Monto: 12,545.99 Fecha Creación: 4/12/2025 14:58:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,545.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-752-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 701.30 Fecha Creación: 10/12/2025 11:11:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	701.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-711-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946211 Monto: 621.69 Fecha Creación: 4/12/2025 10:07:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	621.69
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-733-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 14946211. Monto: 685.21 Fecha Creación: 4/12/2025 14:47:54 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	685.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-759-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 14946203. Monto: 521.69 Fecha Creación: 10/12/2025 14:53:44 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	521.69

EJERCICIO 2025
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 ELÉCTRICA DE 08 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-754-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 2,857.29 Fecha Creación: 10/12/2025 11:00:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,857.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-745-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 14946211 Monto: 2,513.92 Fecha Creación: 11/12/2025 11:30:10 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,513.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-737-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 45.79 Fecha Creación: 4/12/2025 15:23:03 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-736-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 437.19 Fecha Creación: 4/12/2025 15:16:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	437.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 106 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHÉ, NIVELES 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-753-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 45,118.98 Fecha Creación: 10/12/2025 14:58:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,118.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 112 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-679-2025 DE FECHA 12/11/2025, NIT 1494621-1. Monto: 53,372.68 Fecha Creación: 17/11/2025 10:10:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53,372.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-765-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 14946211. Monto: 2,690.54 Fecha Creación: 11/12/2025 09:42:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,690.54

EJERCICIO 2025
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 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-758-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 14946211. Monto: 3,543.82 Fecha Creación: 10/12/2025 14:59:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,543.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-766-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 14946211. Monto: 1,728.51 Fecha Creación: 11/12/2025 09:46:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,728.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-760-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 2,161.84 Fecha Creación: 10/12/2025 14:46:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,161.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-767-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 14946211 Monto: 3,318.76 Fecha Creación: 11/12/2025 09:35:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,318.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-750-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 14946211 Monto: 2,862.22 Fecha Creación: 9/12/2025 15:59:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,862.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-746-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 2,297.31 Fecha Creación: 10/12/2025 11:44:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,297.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-763-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 14946211. Monto: 6,119.11 Fecha Creación: 11/12/2025 09:35:44 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,119.11

EJERCICIO 2025
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 ELÉCTRICA DE 27 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-749-2025 DE FECHA 09/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 7,293.36 Fecha Creación: 10/12/2025 13:12:37 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,293.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 27 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-755-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 6,262.75 Fecha Creación: 11/12/2025 11:16:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,262.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVELES 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-706-2025 DE FECHA 02/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 650.89 Fecha Creación: 4/12/2025 10:08:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	650.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 32 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-751-2025 DE FECHA 11/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 5,658.04 Fecha Creación: 12/12/2025 08:19:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,658.04
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-757-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 6,120.83 Fecha Creación: 10/12/2025 11:19:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,120.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-756-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 6,547.45 Fecha Creación: 11/12/2025 10:04:58 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,547.45
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 47 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-762-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 14946211. Monto: 5,347.00 Fecha Creación: 10/12/2025 16:22:57 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,347.00

EJERCICIO 2025
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 ELÉCTRICA DE 48 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ, NIVELES 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-761-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 8,348.62 Fecha Creación: 11/12/2025 12:32:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,348.62
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 69 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-764-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 8,788.72 Fecha Creación: 11/12/2025 08:43:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,788.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 86 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-748-2025 DE FECHA 08/12/2025, NIT 1494621-1. Monto: 25,496.18 Fecha Creación: 9/12/2025 14:22:32 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,496.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	556.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,892.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,553.90

EJERCICIO 2025
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 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	283.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	618.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01243 FIN-FOR-11 REF. 3150026-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,637.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2025 DEL NIVEL BÁSICO, DEOCSA,S.A. NIT 14946211 REQ. 01216 FIN-FOR-11 REF. 3150025-112025 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2025 DEL NIVEL PRIMARIO, DEOCSA,S.A. NIT 14946211 REQ. 01215 FIN-FOR-11 REF. 3150023-112025 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.16

EJERCICIO 2025
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 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01226 AL 01238 FIN-FOR-11 REF. 3150022-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01226 AL 01238 FIN-FOR-11 REF. 3150022-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01226 AL 01238 FIN-FOR-11 REF. 3150022-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01226 AL 01238 FIN-FOR-11 REF. 3150022-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01226 AL 01238 FIN-FOR-11 REF. 3150022-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01226 AL 01238 FIN-FOR-11 REF. 3150022-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	384.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01226 AL 01238 FIN-FOR-11 REF. 3150022-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	406.00

EJERCICIO 2025
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 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01226 AL 01238 FIN-FOR-11 REF. 3150022-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01226 AL 01238 FIN-FOR-11 REF. 3150022-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	526.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01226 AL 01238 FIN-FOR-11 REF. 3150022-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	776.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01226 AL 01238 FIN-FOR-11 REF. 3150022-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,022.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01244 01245 FIN-FOR-11 REF. 3150028-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,059.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01244 01245 FIN-FOR-11 REF. 3150028-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,133.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ NOVIEMBRE 2025 DEL NIVEL PRIMARIO Y PRIMARIA DE ADULTOS DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01239 01240 FIN-FOR-11 REF. 3150008-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,396.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01217 AL 01225 FIN-FOR-11 REF. 3150007-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.38

EJERCICIO 2025
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 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01217 AL 01225 FIN-FOR-11 REF. 3150007-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01217 AL 01225 FIN-FOR-11 REF. 3150007-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	395.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01217 AL 01225 FIN-FOR-11 REF. 3150007-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	406.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01217 AL 01225 FIN-FOR-11 REF. 3150007-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	476.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01217 AL 01225 FIN-FOR-11 REF. 3150007-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	515.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01217 AL 01225 FIN-FOR-11 REF. 3150007-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,464.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL NOVIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01217 AL 01225 FIN-FOR-11 REF. 3150007-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,154.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01246 01247 FIN-FOR-11 REF. 3150034-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,732.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01246 01247 FIN-FOR-11 REF. 3150034-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,239.25

EJERCICIO 2025
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 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01241 01242 FIN-FOR-11 REF. 3150013-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,974.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 01241 01242 FIN-FOR-11 REF. 3150013-112025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,979.55
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel BÁSICO GUATEMALA Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025. Monto: 14,723.14 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,723.14
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel BASICO VILLA CANALES Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025 Monto: 5,058.74 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,058.74
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel DIVERSIFICADO GUATEMALA Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a Noviembre 2025. Monto: 44,940.36 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,940.36
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel DIVERSIFICADO VILLA CANALES, Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a diciembre 2025. Monto: 585.12 a DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 14946203 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	585.12
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel párvulos Fraijanes Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025 Monto: 196.85 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.85
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel PARVULOS GUATEMALA Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025. Monto: 7,678.98 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 326445	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,678.98

EJERCICIO 2025
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 establecimientos educativos de nivel párvulos Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a Noviembre 2025. Monto: 477.73 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 326445.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	477.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel párvulos Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025 Monto: 752.17 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 3266445	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	752.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel PRIMARIO GUATEMALA Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a Noviembre 2025. Monto: 17,245.68 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 326445	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,245.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel PRIMARIO SAN JOSE PINULA Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025. Monto: 7,609.81 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 326445	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,609.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel PRIMARIO SANTA CATARINA PINULA, Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025. Monto: 10,887.29 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 326445	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,887.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel PRIMARIO VILLA CANALES Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025. Monto: 14,668.52 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 326445	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,668.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2025 Monto: 12,190.91 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,190.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 de nivel PRIMARIO VILLA CANALES, Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a Diciembre 2025. Monto: 1,416.01 a DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 14946203 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,416.01
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básico Fraijanes Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025 Monto: 4,749.82 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,749.82
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básico San José Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025 Monto: 1,735.99 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,735.99
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel diversificado Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025 Monto: 557.27 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	557.27
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primaria de adultos Guatemala Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025 Monto: 1,394.87 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,394.87
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario Fraijanes Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2025 Monto: 5,057.26 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,057.26
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario San José Pinula Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2025 Monto: 4,857.05 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,857.05

EJERCICIO 2025
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 del nivel primario Villa Canales Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2025 Monto: 11,966.82 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,966.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	553.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	710.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	963.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,073.64

EJERCICIO 2025
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 EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,469.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,178.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,525.69
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,966.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,637.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,477.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,723.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,586.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,645.51

EJERCICIO 2025
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 ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.89
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	554.09
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,421.27
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,218.88
	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: 941.71 Fecha Creación: 11/12/2025 11:18:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	468.09
	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: 941.71 Fecha Creación: 11/12/2025 11:18:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	473.62
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.84
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	427.89
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	466.56
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	683.40
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,755.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	782.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,361.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,355.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,705.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,986.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,919.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,391.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,403.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,012.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,452.98

EJERCICIO 2025
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 NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54,392.93
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 5,667.34 Fecha Creación: 11/12/2025 09:36:15 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,221.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 5,667.34 Fecha Creación: 11/12/2025 09:36:15 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,445.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 55,674.14 Fecha Creación: 19/12/2025 12:29:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 55,674.14 Fecha Creación: 19/12/2025 12:29:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,476.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 55,674.14 Fecha Creación: 19/12/2025 12:29:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,992.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 55,674.14 Fecha Creación: 19/12/2025 12:29:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,398.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 55,674.14 Fecha Creación: 19/12/2025 12:29:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,674.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.615.23 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	615.23

EJERCICIO 2025
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 PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.714.21, DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	714.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE CHAMELCO A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.894.04 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	894.04
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.8,948.62 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,948.62
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,950.03 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,950.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.83.40 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,078.47 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,078.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.313.74 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.74

EJERCICIO 2025
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 PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.531.22 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	531.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,574.11 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,574.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHAMELCO A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.693.46 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	693.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.327.51 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.504.05 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	504.05
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.3,329.32 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,329.32
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.14,320.53 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,320.53

EJERCICIO 2025
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 PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.8,882.27 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,882.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHAHAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,980.47 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,980.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHAHAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.643.96 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,446.86 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,446.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.6,744.61 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,744.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.7,774.17 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,774.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LA TINTA A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,238.49 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,238.49

EJERCICIO 2025
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 PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LA TINTA A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.7,746.98 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,746.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LANQUIN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,429.75 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,429.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PANZÓS A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.257.27 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PANZÓS A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.76.76 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,961.68 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,961.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.5,587.22 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,587.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.6,972.41 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,972.41

EJERCICIO 2025
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 PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.828.17 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	828.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,926.61 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,926.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,979.57 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,979.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.737.84 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	737.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.874.18 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	874.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TUCURÚ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,163.30 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,163.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA QUE OCUPA LA DIDEDUC QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SEE-13-2025 DE FECHA 11/12/2025, NIT. 14946211. Monto: 79.93 Fecha Creación: 11/12/2025 14:37:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.93

EJERCICIO 2025
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 LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,876.98
	Pago de servicio de energía eléctrica de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente correspondiente a noviembre 2025 Monto: 6,645.57 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,645.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA ENEF DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA SEGÚN NIS 5590213 DEL 25/10/2025 AL 24/11/2025, NUR 3965, AC- 4660. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 14946203 FACTURA SERIE 99127189 NO. 2283948574 24/11/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,039.51
	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 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-738-2025 DE FECHA 03/12/2025, NIT. 1494621-1. Monto: 243.15 Fecha Creación: 4/12/2025 15:31:47 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	243.15
	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 2025, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-740-2025 DE FECHA 03/12/2025, NIT 14946211 Monto: 321.58 Fecha Creación: 4/12/2025 15:16:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.58
	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 2025, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-742-2025 DE FECHA 03/12/2025, NIT 14946203 Monto: 118.61 Fecha Creación: 5/12/2025 09:16:28 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.61
	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 2025, SEGUN SOLICITUD No. SB-739-2025 DE FECHA 03/12/2025, NIT. 1494621-1. Monto: 129.41 Fecha Creación: 4/12/2025 15:37:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIDEDUC QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD No. SEE-12-2025 DE FECHA 10/12/2025, NIT. 1494621-1. Monto: 7,376.24 Fecha Creación: 11/12/2025 09:03:21	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,376.24

EJERCICIO 2025
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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, FACTURADO DEL 2 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 Monto: 346.99 Fecha Creación: 13/12/2025 19:17:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	346.99
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE COBÁN, TACTIC, LA TINTA A.V., A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.1,183.09 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE COBÁN, TACTIC, LA TINTA A.V., A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.1,183.09 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.81
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE COBÁN, TACTIC, LA TINTA A.V., A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.1,183.09 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	537.38
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DE COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	371.68
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,690.19, DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,690.19
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD NO. SB-741-2025 FECHA 03/12/2025, NIT 14946211 Monto: 237.34 Fecha Creación: 11/12/2025 12:04:56	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.34
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD NO. SB-743-2025 FECHA 08/12/2025, NIT 14946211 Monto: 304.42 Fecha Creación: 11/12/2025 12:10:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	304.42
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 de Establecimientos Educativos del nivel DIVERSIFICADO de zonas del municipio de GUATEMALA de la Dirección de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2025. Monto: 400.00 a SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA, Nit: 39667197 **39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel DIVERSIFICADO de zonas del municipio de Guatemala, de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a Noviembre 2025 Monto: 1,100.00 a SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA. NIT: 39667197 **39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,100.00
	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel primario de zonas del municipio de Guatemala de la Dirección de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a Noviembre 2025. Monto: 180.00 a AMPEREZ GARCIA MARIO RENE, NIT: 11991615 **11991615 AMPEREZ GARCIA MARIO RENE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	180.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO DE MAAS, NIT: 20056222 POR UN MONTO DE Q. 2,075.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,075.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO DE MAAS NIT 20056222 POR Q.800.00, DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A ANGÉLICA EUFEMIA, SOTO DELGADO DE MAAS NIT 20056222, POR Q.750.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00
	Pago de SERVICIO DE EXTRACCON DE BASURA de Establecimientos Educativos del nivel PRIMARIO de zonas del municipio de GUATEMALA de la Dirección de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2025 Monto: 200.00 a GARRIDO GARCÍA KERIN ALEXANDER, NIT: 76664252 **76664252 GARRIDO GARCÍA KERIN ALEXANDER**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00

EJERCICIO 2025
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 INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 8/12/2025 14:36:17 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,800.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE- PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,520.00 Fecha Creación: 8/12/2025 14:38:38 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,520.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 10,300.00 Fecha Creación: 8/12/2025 14:29:27 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,300.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 10,880.00 Fecha Creación: 4/12/2025 20:29:06 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,880.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 10,880.00 Fecha Creación: 4/12/2025 20:29:06 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,880.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A UN CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 110951832 CENTRAL DE REDES Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA **110951832 CENTRAL DE REDES Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	750.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 250.00 Fecha Creación: 18/12/2025 15:38:13 **8686335 SOLARES GALEANO BERNY OMAR**	113 TELEFONÍA	250.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 Monto: 375.00 Fecha Creación: 18/12/2025 15:42:46 **8686335 SOLARES GALEANO BERNY OMAR**	113 TELEFONÍA	375.00

EJERCICIO 2025
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 INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 16475291 SALGUERO MEDINA YURI **16475291 SALGUERO MEDINA YURI**	113 TELEFONÍA	250.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS JALAPA CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA S. A. **111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	450.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA **88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	700.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL INEB BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA S.A. **111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ENRO MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL, S.A. **2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	600.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,320.86 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	376.54
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,320.86 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	703.31
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,320.86 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,241.01
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICACO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,612.76 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00

EJERCICIO 2025
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 INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICACO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,612.76 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	622.29
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICACO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,612.76 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	668.56
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICACO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,612.76 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,231.91
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,744.17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	506.31
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,744.17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,237.86
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 17,873.77. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 17,873.77. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	204.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 17,873.77. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	239.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 17,873.77. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,474.58

EJERCICIO 2025
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 INTERNET Y TELEFONIA, MES DE NOVIEMBRE 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 17,873.77. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	15,903.19
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMTITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 620.00 Fecha Creación: 8/12/2025 13:01:01 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	620.00
	PAGO DE SERVICIO DE PLAN MÓVIL, INTERNET INALÁMBRICO Y TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SERVICIOS NOS. 4160-2083, 4216-1733, 7762-3866, S/FACTURAS NOS. 97AADA24-0126111140, 8F945C89-0636043577, 07DB8ADE-1803963873 DE FECHAS 02 Y 03/12/2025 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,595.25
	PAGO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SERVICIO No. 7600-5500, SEGÚN FACTURA NO. 0EF5824C-2517714228 DE FECHA 03/12/2025 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SERVICIO No. 7600-5500, SEGÚN FACTURA NO. 0EF5824C-2517714228 DE FECHA 03/12/2025 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	170.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 390.50 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	390.50

EJERCICIO 2025
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 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 163.24 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	163.24
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 194.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	194.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, 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: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 234.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, 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: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 249.16 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	249.16
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.939.40 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	939.40
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.324.68 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	324.68
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.287.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	287.00

EJERCICIO 2025
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 PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.53.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.217.30 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	217.30
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.1,637.88 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,637.88
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 676.73 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	676.73
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 2,516.36 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,516.36
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 697.52 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	697.52
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 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: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 882.28 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	882.28

EJERCICIO 2025
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 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: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 474.58 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	474.58
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 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: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 297.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	297.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2025 Monto: 3,827.82 Fecha Creación: 13/12/2025 19:38:59 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,827.82
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS CTA DE LOS MUNICIPIOS DE COBÁN A.V., SANTA CRUZ A.V., Y TACTIC A.V., LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.545.87 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	54.98
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS CTA DE LOS MUNICIPIOS DE COBÁN A.V., SANTA CRUZ A.V., Y TACTIC A.V., LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.545.87 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	236.89
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS CTA DE LOS MUNICIPIOS DE COBÁN A.V., SANTA CRUZ A.V., Y TACTIC A.V., LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.545.87 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-769-2025, FECHA 09/12/2025, NIT 9929290. FACTURA SERIE 5758A9CF No. 4064561392. Monto: 1,203.08 Fecha Creación: 11/12/2025 12:11:35 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,203.08
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS EDIFICIOS CENTRAL Y ANEXO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.1,389.92 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	1,389.92

EJERCICIO 2025
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 TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,104.12 Fecha Creación: 12/12/2025 21:07:40	113 TELEFONÍA	3,104.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 238.18 Fecha Creación: 12/12/2025 21:01:54	113 TELEFONÍA	238.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,691.07 Fecha Creación: 12/12/2025 22:17:59	113 TELEFONÍA	3,691.07
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,632.63 Fecha Creación: 12/12/2025 22:04:50	113 TELEFONÍA	1,632.63
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,344.94 Fecha Creación: 12/12/2025 22:00:48	113 TELEFONÍA	1,344.94
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,571.86 Fecha Creación: 12/12/2025 22:14:51	113 TELEFONÍA	1,571.86
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,638.05 Fecha Creación: 12/12/2025 21:53:29	113 TELEFONÍA	1,638.05
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA ADULTOS, DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 204.66 Fecha Creación: 12/12/2025 22:10:35 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	204.66
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,904.91 Fecha Creación: 12/12/2025 22:23:57 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,904.91
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, Monto: 8,669.79 Fecha Creación: 12/12/2025 21:46:21 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,669.79
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 278.66 Fecha Creación: 15/12/2025 10:04:33 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	278.66
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,619.87 Fecha Creación: 12/12/2025 21:14:11 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	6,619.87
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,063.79 Fecha Creación: 12/12/2025 21:42:26 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,063.79
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 53.00 Fecha Creación: 15/12/2025 09:20:55 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 249.00 Fecha Creación: 15/12/2025 09:58:31	113 TELEFONÍA	249.00

EJERCICIO 2025
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 E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 381.78 Fecha Creación: 15/12/2025 09:43:12	113 TELEFONÍA	381.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 618.42 Fecha Creación: 15/12/2025 09:35:18	113 TELEFONÍA	618.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,406.87 Fecha Creación: 5/12/2025 19:35:26	113 TELEFONÍA	1,406.87
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,029.11 Fecha Creación: 4/12/2025 20:16:59	113 TELEFONÍA	3,029.11
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 203.64 Fecha Creación: 15/12/2025 10:08:38	113 TELEFONÍA	203.64
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía e internet a establecimientos oficiales nivel diversificado de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025.	113 TELEFONÍA	1,155.93
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefonía e internet a la sede de la DIDEDUC de Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. Monto: 1,579.42 Fecha Creación: 23/12/2025 12:12:01	113 TELEFONÍA	1,579.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ. 972.00 SEGUN FEL 5DFDF5D0-386940960 D/F 01/12/2025 Y UNA FACTURA MAS	113 TELEFONÍA	448.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 01/11/2025 AL 30/11/2025 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ. 972.00 SEGUN FEL 5DFDF5D0-386940960 D/F 01/12/2025 Y UNA FACTURA MAS **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	524.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE SUPERVISIÓN EDUCACIÓN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, UBICACIÓN GEOGRAFICAMENTE EN VILLANUEVA. Monto: 58.46 Fecha Creación: 8/12/2025 12:32:35 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	58.46
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.10
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	641.46
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, GUATEMALA SUR. Monto: 1,580.18 Fecha Creación: 8/12/2025 12:54:13 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,580.18
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIÓN EDUCACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UBICACADO EN AMATITLAN. Monto: 150.36 Fecha Creación: 8/12/2025 12:46:08 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	150.36
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET INALÁMBRICO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SERVICIOS NOS. 4216-8805 Y 4216-6893, SEGÚN FAC. NOS. 835CD61C-2691451291, DE FECHAS 02/12/2025 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,156.05
	Pago de servicio energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básico Villa Canales Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2025 Monto: 5,361.61 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,361.61

EJERCICIO 2025
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 energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario San José Pinula Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2025 Monto: 6,700.88 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,700.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE RABINAL BAJA VERAPAZ DICIEMBRE 2025 DEL NIVEL DIVERSIFICADO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 01258 FIN-FOR-11 REF. 3150006-122025	113 TELEFONÍA	209.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ Y RABINAL BAJA VERAPAZ DICIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 01250 AL 01252 FIN-FOR-11 REF. 3150002-122025 Monto: 1,189.43 Fecha Creación: 10/12/2025 15:23:13	113 TELEFONÍA	240.17
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ Y RABINAL BAJA VERAPAZ DICIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 01250 AL 01252 FIN-FOR-11 REF. 3150002-122025 Monto: 1,189.43 Fecha Creación: 10/12/2025 15:23:13	113 TELEFONÍA	457.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ Y RABINAL BAJA VERAPAZ DICIEMBRE 2025 DE DIFERENTES NIVELES TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 01250 AL 01252 FIN-FOR-11 REF. 3150002-122025 Monto: 1,189.43 Fecha Creación: 10/12/2025 15:23:13	113 TELEFONÍA	492.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ Y RABINAL BAJA VERAPAZ DICIEMBRE 2025 DEL NIVEL PRIMARIO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 01248 01249 FIN-FOR-11 REF. 3150001-122025	113 TELEFONÍA	226.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ Y RABINAL BAJA VERAPAZ DICIEMBRE 2025 DEL NIVEL PRIMARIO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 01248 01249 FIN-FOR-11 REF. 3150001-122025	113 TELEFONÍA	891.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de SERVICIO TELEFONICO de Establecimientos Educativos del nivel BASICO GUATEMALA Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a NOVIEMBRE 2025. Monto: 359.00 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 9929290	113 TELEFONÍA	359.00

EJERCICIO 2025
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 TELEFONICO de Establecimientos Educativos del nivel PARVULOS GUATEMALA Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a NOVIEMBRE 2025. Monto: 114.26 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 9929290	113 TELEFONÍA	114.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de SERVICIO TELEFONICO de Establecimientos Educativos del nivel PRIMARIO FRAIJANES Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a NOVIEMBRE 2025. Monto: 203.04 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 9929290	113 TELEFONÍA	203.04
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de Establecimientos Educativos del nivel PRIMARIO GUATEMALA Dirección Departamental de Educación Guatemala Orientes, correspondiente a Noviembre 2025. Monto: 1,395.82 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 9929290	113 TELEFONÍA	1,395.82
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de SERVICIO TELEFONICO de Establecimientos Educativos del nivel PRIMARIO SANTA CARATINA PINULA Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a NOVIEMBRE 2025. Monto: 437.18 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 9929290	113 TELEFONÍA	437.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de SERVICIO TELEFONICO de Establecimientos Educativos del nivel PRIMARIO VILLA CANALES Dirección Departamental De Educación Guatemala Oriente, correspondiente a NOVIEMBRE 2025. Monto: 203.50 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 9929290	113 TELEFONÍA	203.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 324-2025/DEFOCE. Monto: 49,582.31 Fecha Creación: 9/12/2025 16:15:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	981.32
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 324-2025/DEFOCE. Monto: 49,582.31 Fecha Creación: 9/12/2025 16:15:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,372.62

EJERCICIO 2025
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 SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 324-2025/DEFOCE. Monto: 49,582.31 Fecha Creación: 9/12/2025 16:15:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,028.35
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 324-2025/DEFOCE. Monto: 49,582.31 Fecha Creación: 9/12/2025 16:15:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,118.57
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 324-2025/DEFOCE. Monto: 49,582.31 Fecha Creación: 9/12/2025 16:15:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,917.14
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 324-2025/DEFOCE. Monto: 49,582.31 Fecha Creación: 9/12/2025 16:15:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,579.16
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 324-2025/DEFOCE. Monto: 49,582.31 Fecha Creación: 9/12/2025 16:15:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,790.13
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 324-2025/DEFOCE. Monto: 49,582.31 Fecha Creación: 9/12/2025 16:15:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,313.20
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 324-2025/DEFOCE. Monto: 49,582.31 Fecha Creación: 9/12/2025 16:15:15 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,549.18
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PENDIENTES) Y NOVIEMBRE 2025, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 324-2025/DEFOCE. Monto: 49,582.31 Fecha Creación: 9/12/2025 16:15:15 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,932.64
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INCAS Y ESCUELA NORMAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	353.00
	PAGO DE TELEFONIA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	949.10
	Pago de Telefonía correspondiente al mes de diciembre Monto: 916.76 Fecha Creación: 9/12/2025 09:18:27 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	916.76
	PAGO DE TELEFONIA DE ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, GUAZACAPAN SANTA ROSA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, MIXCO GUATEMALA, COBÁN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SOL. ENEF, NUR DEL 3977 AL 3985 , NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC 42B590CB-3643098173, 03/12/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	54.88
	PAGO DE TELEFONIA DE ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, GUAZACAPAN SANTA ROSA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, MIXCO GUATEMALA, COBÁN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SOL. ENEF, NUR DEL 3977 AL 3985 , NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC 42B590CB-3643098173, 03/12/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	98.00

EJERCICIO 2025
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 ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, GUAZACAPAN SANTA ROSA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, MIXCO GUATEMALA, COBÁN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SOL. ENEF, NUR DEL 3977 AL 3985 , NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC 42B590CB-3643098173, 03/12/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	375.40
	PAGO DE TELEFONIA DE ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, GUAZACAPAN SANTA ROSA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, MIXCO GUATEMALA, COBÁN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SOL. ENEF, NUR DEL 3977 AL 3985 , NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC 42B590CB-3643098173, 03/12/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	PAGO DE TELEFONIA DE ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, GUAZACAPAN SANTA ROSA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, MIXCO GUATEMALA, COBÁN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SOL. ENEF, NUR DEL 3977 AL 3985 , NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC 42B590CB-3643098173, 03/12/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	494.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, GUAZACAPAN SANTA ROSA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, MIXCO GUATEMALA, COBÁN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SOL. ENEF, NUR DEL 3977 AL 3985 , NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC 42B590CB-3643098173, 03/12/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	501.80
	PAGO DE TELEFONIA DE ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, GUAZACAPAN SANTA ROSA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, MIXCO GUATEMALA, COBÁN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SOL. ENEF, NUR DEL 3977 AL 3985 , NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC 42B590CB-3643098173, 03/12/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	554.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, GUAZACAPAN SANTA ROSA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, MIXCO GUATEMALA, COBÁN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SOL. ENEF, NUR DEL 3977 AL 3985 , NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC 42B590CB-3643098173, 03/12/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	584.75

EJERCICIO 2025
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 LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CHIMALTENANGO TEL. 77910741 Y SANTA CRUZ DEL QUICHE TEL. 79268202 PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290, FACTURA SERIE F151FC2B NO. 1869562823 09/12/2025, SERIE F83F10D4 NO. 2893367086 09/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	369.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CHIMALTENANGO TEL. 77910741 Y SANTA CRUZ DEL QUICHE TEL. 79268202 PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290, FACTURA SERIE F151FC2B NO. 1869562823 09/12/2025, SERIE F83F10D4 NO. 2893367086 09/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	555.24
	Pago de telefonía e internet a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	408.00
	Pago de telefonía e internet a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios , Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,598.62
	Pago de telefonía e internet a establecimientos oficiales nivel primario del municipio de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	423.00
	Pago de telefonía e internet a la EODP Natalia Gorriz Vda. de Morales de Puerto Barrios , Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	476.68
	Pago de telefonía e internet a la EORM Aldea La Coroza, El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	307.38
	Pago de telefonía e internet a la EOUN Miguel Garía Granados de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago de telefonía e internet a la Escuela de CC. CC. Oscar James Duque de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	313.20
	Pago de telefonía e internet al INEB Domingo Juarros de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	698.00
	Pago de telefonía e internet al INEB José Milla de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de Noviembre 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	267.00

EJERCICIO 2025
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 E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.931.00 SEGÚN FEL 43804650-2902346127 D/F 03/12/2025 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	931.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.519.00 SEGÚN FEL 847A0D53-1539064152 D/F 03/13/2025 Y 1 FACTURA MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	219.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.519.00 SEGÚN FEL 847A0D53-1539064152 D/F 03/13/2025 Y 1 FACTURA MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 3,265.52 SEGÚN FEL 72F191B4-3938667095 DF 03/12/2025 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	324.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 3,265.52 SEGÚN FEL 72F191B4-3938667095 DF 03/12/2025 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,352.75
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 3,265.52 SEGÚN FEL 72F191B4-3938667095 DF 03/12/2025 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,588.77
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 774.35 SEGÚN FEL C4FDE53D-3959374276 D/F 03/12/2025 Y 1 FACTURA MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.00

EJERCICIO 2025
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 E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 774.35 SEGÚN FEL C4FDE53D-3959374276 D/F 03/12/2025 Y 1 FACTURA MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,355.12 SEGÚN FEL C8BCEE63-2563131495 D/F 03/12/2025 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,355.12 SEGÚN FEL C8BCEE63-2563131495 D/F 03/12/2025 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	348.22
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,355.12 SEGÚN FEL C8BCEE63-2563131495 D/F 03/12/2025 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	807.90
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,217.32 SEGÚN FEL 42EF4211-3839640729 D/F 03/12/2025 Y 2 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	278.18
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,217.32 SEGÚN FEL 42EF4211-3839640729 D/F 03/12/2025 Y 2 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	335.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,217.32 SEGÚN FEL 42EF4211-3839640729 D/F 03/12/2025 Y 2 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	604.14

EJERCICIO 2025
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 E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,503.54 SEGÚN FEL A828EA71-3960686669 D/F 03/12/2025 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIA Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,503.54 SEGÚN FEL A828EA71-3960686669 D/F 03/12/2025 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,049.19
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ PERIODO FACTURADO AL 01/12/2025 S/FAC SERIE 27B707E1 No. 193546885 DE 06/12/2025 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 REQ 01257 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	215.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ PERIODO FACTURADO AL 13/11/2025 S/FAC SERIE 62204543 No. 1132152615 DE 16/11/2025 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 REQ 01210 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	274.00
	PAGO DE TELEFONIA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 53.00 SEGÚN FEL 67DFDE3B-2775927305 D/F 03/12/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONIA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.466.16 SEGÚN FEL EA2B74E0-3897838738 DF 03/12/2025 Y 8 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	177.12
	PAGO DE TELEFONIA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.466.16 SEGÚN FEL EA2B74E0-3897838738 DF 03/12/2025 Y 8 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	289.04
	PAGO DE TELEFONIA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.143.00 SEGÚN FEL 950EA1EF-2675459857 D/F 03/12/2025 Y 1 FACTURA MAS	113 TELEFONÍA	143.00

EJERCICIO 2025
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 TELEFONIA MES NOVIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL 7613F816-2772779257 D/F 03/12/2025 Y 1 FACTURA MAS	113 TELEFONÍA	106.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF DE SOLOLÁ, GUASTATOYA EL PROGRESO, QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA, JALAPA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, MIXCO GUATEMALA Y JUTIAPA, A SOL. ENEF, NUR 3967 AL 3976, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC F5CF579B-2600748518, 03/12/2025 Y ANEXOS	113 TELEFONÍA	149.54
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF DE SOLOLÁ, GUASTATOYA EL PROGRESO, QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA, JALAPA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, MIXCO GUATEMALA Y JUTIAPA, A SOL. ENEF, NUR 3967 AL 3976, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC F5CF579B-2600748518, 03/12/2025 Y ANEXOS	113 TELEFONÍA	189.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF DE SOLOLÁ, GUASTATOYA EL PROGRESO, QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA, JALAPA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, MIXCO GUATEMALA Y JUTIAPA, A SOL. ENEF, NUR 3967 AL 3976, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC F5CF579B-2600748518, 03/12/2025 Y ANEXOS	113 TELEFONÍA	214.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF DE SOLOLÁ, GUASTATOYA EL PROGRESO, QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA, JALAPA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, MIXCO GUATEMALA Y JUTIAPA, A SOL. ENEF, NUR 3967 AL 3976, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC F5CF579B-2600748518, 03/12/2025 Y ANEXOS	113 TELEFONÍA	254.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF DE SOLOLÁ, GUASTATOYA EL PROGRESO, QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA, JALAPA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, MIXCO GUATEMALA Y JUTIAPA, A SOL. ENEF, NUR 3967 AL 3976, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC F5CF579B-2600748518, 03/12/2025 Y ANEXOS	113 TELEFONÍA	294.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 PARA LAS ENEF DE SOLOLÁ, GUASTATOYA EL PROGRESO, QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA, JALAPA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, MIXCO GUATEMALA Y JUTIAPA, A SOL. ENEF, NUR 3967 AL 3976, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC F5CF579B-2600748518, 03/12/2025 Y ANEXOS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF DE SOLOLÁ, GUASTATOYA EL PROGRESO, QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA, JALAPA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, MIXCO GUATEMALA Y JUTIAPA, A SOL. ENEF, NUR 3967 AL 3976, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC F5CF579B-2600748518, 03/12/2025 Y ANEXOS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	367.30
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF DE SOLOLÁ, GUASTATOYA EL PROGRESO, QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA, JALAPA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, MIXCO GUATEMALA Y JUTIAPA, A SOL. ENEF, NUR 3967 AL 3976, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC F5CF579B-2600748518, 03/12/2025 Y ANEXOS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	368.62
	PAGO DE TELEFONÍA PARA LAS ENEF DE SOLOLÁ, GUASTATOYA EL PROGRESO, QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA, JALAPA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, MIXCO GUATEMALA Y JUTIAPA, A SOL. ENEF, NUR 3967 AL 3976, NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FAC F5CF579B-2600748518, 03/12/2025 Y ANEXOS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	564.56
	PAGO DEL PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE NOVIEMBRE 2025 DE USO EN LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Monto: 2,177.24 Fecha Creación: 09/12/2025 17:13:33 a. m. S/SOL AC-077-2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,177.24
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE. Monto: 402.92 SEGUN FACTURA SERIE 77FE6B6D NUMERO 312886516 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	402.92
	PAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO (AGUA) PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025. NUR 3963. AC-4687, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, FACTURA SERIE E460EA2B NO. 1509967973 01/12/2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,175.93

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA BODEGA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 26.52 Fecha Creación: 17/12/2025 19:41:05 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.52
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE. Monto: 13,451.31 Fecha Creación: 17/12/2025 19:25:23 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,451.31
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 106.34 Fecha Creación: 17/12/2025 19:33:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.34
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.91
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.91
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.94
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.11
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.81
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.98

EJERCICIO 2025
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 del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	204.93
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.68
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.45
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.96
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	761.57
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,401.77
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,101.56
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,685.49
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,076.11

EJERCICIO 2025
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 del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,355.61
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.68
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.35
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.98
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.31
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.81
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.35
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.89
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	370.01
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	498.09
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	535.63
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	553.85

EJERCICIO 2025
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 del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	562.21
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	614.30
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	640.97
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,192.89
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,683.70
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,457.29
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,828.80
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Basico y Diversificado correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,005.45
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.46
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	399.78
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	425.50

EJERCICIO 2025
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 del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	601.13
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	621.82
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	627.60
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	702.42
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	702.80
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	871.44
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,279.45
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,751.00
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,080.80

EJERCICIO 2025
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 del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,176.65
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,904.43
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,220.80
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,073.90
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,638.85
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Primaria, Basico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , Correspondiente al mes de Octubre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,053.62
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel primario correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,416.79
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel primario correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,006.73
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel primario correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,419.30
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel primario correspondiente al mes de noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,825.66

EJERCICIO 2025
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 del servicio de Energia Electrica de establecimientos educativos Oficiales del nivel Basico del municipio de Pasaco, correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	675.58
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos oficiales de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	488.26
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos oficiales de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,197.21
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos oficiales de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,913.55
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos oficiales de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,539.08
	Pago del servicio de energia electrica de establecimientos oficiales de los diferentes niveles de los municipios del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Noviembre 2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,445.67
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025 Monto: 9,443.63 Fecha Creación: 3/12/2025 15:03:01 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,443.63
	Pago del servicio de Energia Electrica de la Supervisión Educativa del municipio de Jutiapa , correspondiente al periodo del 05/11/2025 al 04/12/2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	602.84
	pago del servicio de energia electrica de la supervision educativa del municipio de Pasaco correspondiente al periodo del 07/11/2025 al 06/12/2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.84
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA Monto: 411.45 Fecha Creación: 14/12/2025 12:56:38 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.45
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA FACTURADOS AL 16/12/2025 Monto: 249.99 Fecha Creación: 18/12/2025 08:05:47 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.99

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, FACTURADOS AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 Monto: 191.44 Fecha Creación: 18/12/2025 12:15:05 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.44
	Pago del servicio de energia electrica del edificio de la DIDEDUC de Jutiapa correspondiente al periodo del 03/11/2025 al 02/12/2025 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,829.58
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE RÍO HONDO, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11/10/2025 AL 11/11/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294.36
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN Y TECULUTÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/10/2025 AL 22/11/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,839.89
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN Y TECULUTÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/10/2025 AL 22/11/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,319.67
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN Y TECULUTÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/10/2025 AL 22/11/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,698.43
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/10/2025 AL 27/11/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.89
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/10/2025 AL 27/11/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,981.60

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/10/2025 AL 27/11/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,911.98
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22/10/2025 AL 21/11/2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,339.85
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE BCA9BB30 NUMERO 85738234 Monto: 300.00 Fecha Creación: 16/12/2025 15:42:29 **4570537 PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 700.00 Fecha Creación: 13/12/2025 19:03:20 **6588190 JUÁREZ COLINDRES DE FERNANDEZ OTILIA ELIZABÉTH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 700.00 Fecha Creación: 13/12/2025 19:03:20 **6588190 JUÁREZ COLINDRES DE FERNANDEZ OTILIA ELIZABÉTH**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	550.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 Monto: 450.00 Fecha Creación: 19/12/2025 12:10:51 **77389425 PÉREZ GARCÍA MELVIN RENÉ**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN FACTURA SERIE 3C678556 NUMERO 1059475183 Monto: 200.00 Fecha Creación: 16/12/2025 15:28:31 **4570537 PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (BASURA), QUE SE GENERA EN EL ÁREA DE ALMACÉN Y OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. MES DE NOVIEMBRE 2025. MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 109172418, FACTURA SERIE 26DFC852 NO. 4076554912 02/12/2025. NUR 3962 SOL SERVICIOS GENERALES. AC-4687. **109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,900.00

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 Monto: 250.00 Fecha Creación: 18/12/2025 15:50:17 **8686335 SOLARES GALEANO BERNY OMAR**	113 TELEFONÍA	250.00
	Pago del servicio de Internet de la Supervisión Educativa del municipio de Quesada , Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Diciembre 2025 **13996835 ARRIVILLAGA JIMÈNEZ ALIXANDER**	113 TELEFONÍA	225.00
	Pago del servicio de Internet de la Supervisióon de Moyuta Norte correspondiente al mes de Diciembre 2025 **118188011 MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	113 TELEFONÍA	265.00
	Pago del servicio de Internet de las Supervisiones Educativas de los municipios de Jutiapa , Atescatempa y Yupiltepeque del Departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Diciembre 2025 **29976561 SALGUERO CONTRERAS RENE ALFREDO**	113 TELEFONÍA	900.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, AL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 Monto: 498.00 Fecha Creación: 3/12/2025 13:26:42 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	498.00
	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2025 Monto: 4,392.18 Fecha Creación: 13/12/2025 19:25:32 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,392.18
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE INJAV, NO. 79514324 CORRESPONDIENTE A FECHA DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. NUR 3964, SOL. INJAV, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 9929290, FACTURA SERIE 8E65AB39 NO. 1188449381 03/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	466.23
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y CABAÑAS, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/11/2025 AL 14/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	209.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y CABAÑAS, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/11/2025 AL 14/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.00

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y ESTANZUELA, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	230.27
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y ESTANZUELA, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	255.60
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y ESTANZUELA, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	531.45
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PARVULOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RIO HONDO Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PARVULOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RIO HONDO Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	224.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PARVULOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RIO HONDO Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	235.40

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PARVULOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RIO HONDO Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PARVULOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RIO HONDO Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	349.66
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PARVULOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RIO HONDO Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	455.66
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PARVULOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RIO HONDO Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	588.58
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	159.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025.	113 TELEFONÍA	164.00

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025.	113 TELEFONÍA	204.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025.	113 TELEFONÍA	214.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025.	113 TELEFONÍA	224.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025.	113 TELEFONÍA	250.47
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025.	113 TELEFONÍA	304.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	662.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 22/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	150.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 22/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	175.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 22/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 22/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	204.24
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 22/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	209.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 22/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	275.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 22/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 22/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	398.00
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALÁN,TECULUTÁN Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	240.86
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALÁN,TECULUTÁN Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALÁN,TECULUTÁN Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	249.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALÁN,TECULUTÁN Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALÁN,TECULUTÁN Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	485.15
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALÁN,TECULUTÁN Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	593.00

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALÁN,TECULUTÁN Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,516.35
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALÁN,TECULUTÁN Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,933.54
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/10/2025 AL 16/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	271.60
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/11/2025 AL 14/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 22/11/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	150.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GULÁN, USUMATLÁN, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/11/2025 AL 08/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GULÁN, USUMATLÁN, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/11/2025 AL 08/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GULÁN, USUMATLÁN, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/11/2025 AL 08/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	209.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GULÁN, USUMATLÁN, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/11/2025 AL 08/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GULÁN, USUMATLÁN, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/11/2025 AL 08/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	349.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLÁN, LA UNIÓN Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	164.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLÁN, LA UNIÓN Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	169.00

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLÁN, LA UNIÓN Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLÁN, LA UNIÓN Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	368.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLÁN, LA UNIÓN Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	371.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLÁN, LA UNIÓN Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 10/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	458.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, Y CABAÑAS, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/11/2025 AL 14/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	150.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, Y CABAÑAS, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/11/2025 AL 14/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	799.00

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE RÍO HONDO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, Y PARA LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 13/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE RÍO HONDO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, Y PARA LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 13/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	269.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE RÍO HONDO Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, Y PARA LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2025 AL 13/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	444.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ÁREA RURAL, URBANA Y COLEGIOS PRIVADOS, ESTANZUELA, TECULUTÁN, USUMATLÁN, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y CABAÑAS, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	169.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ÁREA RURAL, URBANA Y COLEGIOS PRIVADOS, ESTANZUELA, TECULUTÁN, USUMATLÁN, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y CABAÑAS, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	174.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
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 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ÁREA RURAL, URBANA Y COLEGIOS PRIVADOS, ESTANZUELA, TECULUTÁN, USUMATLÁN, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y CABAÑAS, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ÁREA RURAL, URBANA Y COLEGIOS PRIVADOS, ESTANZUELA, TECULUTÁN, USUMATLÁN, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y CABAÑAS, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,500.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE-; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 3,004.40 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,004.40
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 6 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 53.00 Fecha Creación: 17/12/2025 19:06:31 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago del servicio de Telefonia Fija del Edificio de la DIDEDUC de Jutiapa correspondiente al mes de noviembre 2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,000.00
	Pago del servicio de telefonía fija del mes de noviembre 2025 de los números 23347255, 23623594, 23623568 y 23623578 en uso por el personal de DIGEESP en las oficinas 203 y 204 del edificio valsari, Según facturas electrónicas en línea serie y número: D510A560-1430015016, D09E6BAE-3376825932, B6B3DFDC-3023783072 y 73D44D34-1589921112 de fecha 1 y 3 de diciembre 2025 por un valor total de las facturas Monto: Q 306.32 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	306.32
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,650.00

EJERCICIO 2025
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 del servicios de agua potable correspondiente al mes de diciembre 2025 de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte. Monto: 2,542.77 Fecha Creación: 19/12/2025 17:26:39 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,542.77
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 03/10/2025 HASTA 19/11/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,966.62 SEGÚN FEL C45DE6F3-3529982417 D/F 20/11/2025 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	181.15
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 03/10/2025 HASTA 19/11/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,966.62 SEGÚN FEL C45DE6F3-3529982417 D/F 20/11/2025 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	422.80
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 03/10/2025 HASTA 19/11/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,966.62 SEGÚN FEL C45DE6F3-3529982417 D/F 20/11/2025 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	425.01
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 03/10/2025 HASTA 19/11/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,966.62 SEGÚN FEL C45DE6F3-3529982417 D/F 20/11/2025 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	438.38
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 03/10/2025 HASTA 19/11/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,966.62 SEGÚN FEL C45DE6F3-3529982417 D/F 20/11/2025 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	499.28
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 04/11/2025 HASTA 03/12/2025 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6,708.10 SEGUN FEL C4E00936-964576731 D/F 03/12/2025 Y 3 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,708.10
	Pago por el servicio de 11 líneas de telefonía, de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2025. Req. 2025-096 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	628.00

EJERCICIO 2025
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 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 2025. Factura 7C2D6DEC - 518343926 de fecha 2/12/2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	722.83
	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 octubre de 2025. Monto: 2,694.12 Factura c4A47F0D8 - 1463896366 de fecha 2/12/2025. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,694.12
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de noviembre de 2025. Factura 005B1DE - 956646980 de fecha 4/12/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,921.14
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicadas en la 7ma. calle 1-41 zona 10, Local 9, del edificio Valsari, correspondiente al mes de noviembre de 2025. Factura 51311B2C - 3941223798 de fecha 4/12/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	484.15
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, oficina 304 del edificio Valsari, correspondiente al mes de noviembre de 2025. Factura 263B6EAE - 998590561 de fecha 4/12/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	847.84
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, oficina 402 del edificio Valsari, correspondiente al mes de noviembre de 2025. Factura 3C3CC0D1 - 2930068508 de fecha 4/12/2025. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	649.78
	Pago por el servicio de telefonía de las oficinas administrativas de las Subdirecciones de Educación Básica y Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10 , oficinas 304 y 402 del edificio Valsari, correspondiente al mes de noviembre de 2025. Factura C5A44FF0 - 579226949 y 70A28018 - 814825818 de fecha 4/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	176.38

EJERCICIO 2025
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 2025. Factura 1BA71BBD - 2314029251 de fecha 1/12/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	900.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por el servicio de telefonía, de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, servicio de celular número 55159999 correspondiente al mes de noviembre de 2025. Factura 2C3AA4E9 - 2767798805 de fecha 2/12/2025.	113 TELEFONÍA	199.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR ENERGÍA ELECTRICA EN LA ENEF DE JUTIAPA SEGÚN NIS 5413692, FACTURA 8A2260F6-1758872770 DEL 03/11/2025 AL 02/12/2025, NUR 3993, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT 14946203, FACTURA SERIE 8A2260F6 NO. 1758872770 02/12/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	542.06
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN LA 7ma. CALLE 1-35 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0092-SG-SB, NIT:3306518.	112 AGUA	72.28
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por servicio de cinco líneas de telefonía celular para Técnico de PRONEA, Asistente de Academias, Coordinador de DIGEEX, Coordinador de Sección de Entrega Educativa y Asistente de los programas CEMUCAF, PEAC y Radio Quesada Educativa de la Direccion Departamental de Educación de Jutiapa, correspondiente al mes de noviembre de 2025	113 TELEFONÍA	995.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR T10965, PARA LA ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, DURANTE EN PERIODO DEL 28/10/2025 AL 27/11/2025, NUR 3961, SOL. ENEF, A-4660, FEL B059B977-3655746471, 27/11/2025, NIT 326445, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	550.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0093-SG-SB, NIT: 32644-5.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,023.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica del inmueble que ocupa la DIDEDUC SUCH, por el periodo de 03/11/2025 a 02/12/2025. por Q. 9,785.77 según fin for 11 de fecha 02/12/2025. Distribuidora de electricidad de occidente, s. a. NIT. 14946211	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,785.77

EJERCICIO 2025
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 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS 5472460, PARA LA ENEF DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2025 AL 17/11/2025, NUR 3960, SOL. ENEF, A-4660, FEL 88CA7A6D-3328327915, 17/11/2025, NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	444.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN LA 7ma. CALLE 1-35 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0089-SG-SB, NIT:32644-5.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,294.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 1,900.00 Fecha Creación: 18/12/2025 15:33:30	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	40373134 CARDONA CEBALLOS MARLIN CELESTINA			
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 1,900.00 Fecha Creación: 18/12/2025 15:33:30	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	40373134 CARDONA CEBALLOS MARLIN CELESTINA			
	Pago por servicio de telefonía de las líneas a disposición de: Unidad de Atención al Público, Unidad de Comunicación Social y Despacho; de la DIDEDUC SUCH. Periodo de 02/11/2025 a 01/12/2025. TELGUA, S. A. NIT 9929290. por Q. 1,161.10. Según FEL: 438DA71A-2731297366, 40586D1F-1057244054, BB094A26-4052240568, 62CD531D-4111025973, 852909C7-1233341078; DEL 02/12/2025 Y 03/12/2025 respectivamente.	113	TELEFONÍA	1,161.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0088-SG-SB, NIT: 992929-0.	113	TELEFONÍA	369.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0087-SG-SB, NIT: 992929-0.	113	TELEFONÍA	38,221.20
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
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 SERVICIOS DE , QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UBICADO EN LA 5ª. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ, OFICINA 301 Y 402. Monto: 60.36 Fecha Creación: 12/12/2025 13:58:02 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	60.36
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65511, QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UBICADO EN LA 5ª. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ, OFICINA 301 Y 402. Monto: 887.45 Fecha Creación: 12/12/2025 14:16:29 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	887.45
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65515, QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UBICADO EN LA 5ª. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ, OFICINA 301 Y 402. Monto: 1,226.99 Fecha Creación: 12/12/2025 14:20:40 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,226.99
	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2230-1690, QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UBICADO EN LA 5ª. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ, OFICINA 301 Y 402. Monto: 80.48 Fecha Creación: 12/12/2025 14:02:41 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	80.48
	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2230-1706, QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UBICADO EN LA 5ª. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ, OFICINA 301 Y 402. Monto: 72.82 Fecha Creación: 12/12/2025 14:06:12 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	72.82
	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2230-1727, QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, UBICADO EN LA 5ª. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABÍ, OFICINA 301 Y 402. Monto: 152.46 Fecha Creación: 12/12/2025 14:10:35 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	152.46
	PAGO POR TELEFONÍA NO. 23196800 DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 3994, COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, FACTURA SERIE A4BA4CB8 NO. 2063419090 03/12/2025. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,900.25
	Pago servicio de Energía Eléctrica CEI PAIN CANTON EL ZAPOTE. Municipio SAN MARTIN ZAPOTITLAN. Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 79.57 Fecha Creación: 10/12/2025 11:00:44	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.57

EJERCICIO 2025
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 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE LOS CORRELATIVO 1761938 (NOVIEMBRE, DICIEMBRE) CORRELATIVO 1377315 (DICIEMBRE) SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA E INVENTARIOS DIGECADE Monto: 2,233.57 Fecha Creación: 23/12/2025 11:54:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,233.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel PRIMARIO FRAIJANES Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2025. Monto: 4,414.10 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 326445	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,414.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básico del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según oficio No.390-2025, Ref. SPA/aalm/rapo, de fecha 10 de diciembre de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47,911.65
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2025, según oficio No. 370-2025 Ref. SPA/aalm/rapo, de fecha 14 de noviembre de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,865.21
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA PROGRAMA 01 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,377.75
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE CHIQUIMULA PROGRAMA 05 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,098.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. ALDEA LA GUITARRA Municipio RETALHULEU . Departamento de Retalhuleu. Mes OCTUBRE 2,025. Monto: 143.76 Fecha Creación: 27/11/2025 09:20:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.76
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. ALDEA LA GUITARRA. Municipio RETALHULEU . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 76.12 Fecha Creación: 10/12/2025 16:50:37	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.12
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 EODP. ALDEA SAN LUIS Y CANTON PAOJ AVENIDA CENTRAL . Municipio SAN SEBASTIAN . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 946.75 Fecha Creación: 10/12/2025 10:22:33 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	946.75
	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. Anexa A EORM. Barrio San Jose, EODP. Aldea Sibana y EODP El Asintal. Municipio De El Asintal . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 459.80 Fecha Creación: 5/12/2025 16:56:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	459.80
	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. EL CARMEN. Municipio SAN ANDRES VILLA SECA . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 55.59 Fecha Creación: 11/12/2025 09:26:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.59
	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. HILARIO GALINDO, EODP. FRANCISCO VELA Y EODP. ALDEA NUEVO PALMAR. Municipio SAN FELIPE. Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 211.74 Fecha Creación: 10/12/2025 15:23:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.74
	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. MIGUEL GARCIA GRANADOS COLONIA FELICIDAD Y EODP. MIGUEL GARCIA GRANADOS AVENIDA XELAJU . Municipio CHAMPERICO Departamento de Retalhuleu, mes noviembre 2025 Monto: 225.62 Fecha Creación: 11/12/2025 12:12:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.62
	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP.. LOS BRILLANTES. Municipio SANTA CRUZ MULUA . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 162.81 Fecha Creación: 9/12/2025 15:21:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.81
	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB TELESECUNDARIA ALDEA SAN LUIS Y INEB TELESECUNDARIA FRANCISCO MEJIA CHOCHON. Municipio SAN SEBASTIAN . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 223.00 Fecha Creación: 9/12/2025 16:35:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.00
	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. Cabañas . INEB. Candelaria Xolhuitz, INEB. La Libertad y INEB. El Eden Xolhuitz Municipio Nuevo San Carlos . Departamento de Retalhuleu . Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 442.78 Fecha Creación: 9/12/2025 10:50:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	442.78
	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. CEIBA BLANCA. Municipio SAN MARTIN ZAPOTITLAN. Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 313.11 Fecha Creación: 10/12/2025 11:11:39 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.11

EJERCICIO 2025
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 INEB. CENTRO 2 LA MAQUINA, INEB. TELESECUNDARIA CANTON SAN JOSE Y INEB. TELESECUNDARIA CANTON PAJALES CENTRAL. Municipio SAN ANDRES VILLA SECA. Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 416.50 Fecha Creación: 11/12/2025 09:05:03 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	416.50
	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. PARCELAMIENTO EL ROSARIO Y INEB. NUEVA CAJOLA . Municipio CHAMPERICO . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 2,093.63 Fecha Creación: 4/12/2025 17:35:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,093.63
	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. TELESECUNDARIA ALDEA LA BLANQUITA, INEB LA GUITARRA Y INEB. CANTON XULA. Municipio RETALHULEU . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 914.65 Fecha Creación: 10/12/2025 16:12:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	914.65
	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. TELESECUNDARIA ALDEA LA BLANQUITA, INEB LA GUITARRA Y INEB. CANTON XULA. Municipio RETALHULEU . Departamento de Retalhuleu. Mes OCTUBRE 2,025. Monto: 1,098.52 Fecha Creación: 18/11/2025 11:57:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,098.52
	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB.TS. Cantón Dolores, INEB. TS. Cantón Centro y INEB.TS. Aldea El Xab . Municipio De El Asintal, . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 1,401.02 Fecha Creación: 5/12/2025 16:33:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,401.02
	Pago servicio de Energía Eléctrica INED. CABALLO BLANCO. Municipio RETALHULEU . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 1,223.14 Fecha Creación: 10/12/2025 16:40:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,223.14
	Pago servicio de Energía Eléctrica INED. Candelaria Xolhuitz Municipio Nuevo San Carlos . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 213.59 Fecha Creación: 9/12/2025 11:00:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.59
	Pago servicio de Energía Eléctrica INED. CENTRO DOS LA MAQUINA . Municipio SAN ANDRES VILLA SECA . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025 Monto: 303.01 Fecha Creación: 11/12/2025 09:17:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.01
	Pago servicio de Energía Eléctrica INED. SAN SEBASTIAN . Municipio SAN SEBASTIAN . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 3,437.82 Fecha Creación: 10/12/2025 10:12:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,437.82

EJERCICIO 2025
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 INED. SANTA CRUZ MULUA. Municipio SANTA CRUZ MULUA . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 65.69 Fecha Creación: 9/12/2025 15:14:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.69
	Pago servicio de Energía Eléctrica INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL . Municipio DE EL ASINTAL . Departamento de Retalhuleu. Mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 6,859.51 Fecha Creación: 5/12/2025 16:45:38 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,859.51
	Pago servicio de Energía Eléctrica INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL . Municipio DE EL ASINTAL . Departamento de Retalhuleu. Mes OCTUBRE 2,025. Monto: 8,268.35 Fecha Creación: 14/11/2025 11:17:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,268.35
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.57
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.82
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.06
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	256.02
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	288.42

EJERCICIO 2025
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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294.68
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	311.02
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	349.49
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	408.72
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	572.38
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	592.50
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	959.25

EJERCICIO 2025
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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,044.05
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,301.68
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,490.41
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,881.70
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,909.72
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,911.25
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,179.18

EJERCICIO 2025
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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,879.24
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,925.54
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,318.32
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,966.44
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,728.07
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,458.70
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIA Y BASICO PROGRAMA 11, 12 Y 13 FUENTE 11 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,872.37
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIA Y BASICO PROGRAMA 11, 12 Y 13 FUENTE 11 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,919.05

EJERCICIO 2025
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 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIA Y BASICO PROGRAMA 11, 12 Y 13 FUENTE 11 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,397.02
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,141.41
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,760.01
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,040.87
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,370.35
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,756.27
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,005.45
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,044.98
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.13
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,805.28
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,777.38
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,970.79
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,241.09
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,701.56
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,036.11
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,965.94
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,113.87
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,965.76

EJERCICIO 2025
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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,544.70
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,860.15
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel MEDIO Y CICLO BASICO .Municipio SAN FELIPE, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 3,038.62 Fecha Creación: 10/12/2025 11:44:53 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,038.62
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel MEDIO Y CICLO BASICO .Municipio SAN FELIPE, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes OCTUBRE 2,025. Monto: 2,781.25 Fecha Creación: 17/ 11/2025 11:48:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,781.25
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel MEDIO Y CICLO BASICO .Municipio SANTA CRUZ MULUA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 1,004.16 Fecha Creación: 9/12/2025 12:09:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,004.16
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PREPRIMARIO .Municipio NUEVO SAN CARLOS, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 1,039.63 Fecha Creación: 9/12/2025 11:24:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,039.63
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO . Municipio RETALHULEU, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025 Monto: 15,456.84 Fecha Creación: 10/12/2025 17:20:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,456.84
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio CHAMPERICO, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025 Monto: 12,185.37 Fecha Creación: 5/12/2025 15:10:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,185.37

EJERCICIO 2025
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, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel primario .Municipio de el Asintal, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 7,048.34 Fecha Creación: 5/12/2025 17:06:31 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,048.34
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio NUEVO SAN CARLOS, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 9,097.16 Fecha Creación: 9/12/2025 11:36:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,097.16
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio NUEVO SAN CARLOS, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 9,097.16 Fecha Creación: 9/12/2025 11:36:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN ANDRES VILLA SECA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 2,806.85 Fecha Creación: 11/12/2025 09:55:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,806.85
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN ANDRES VILLA SECA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 3,608.01 Fecha Creación: 11/12/2025 09:37:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,608.01
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN ANDRES VILLA SECA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 4,860.13 Fecha Creación: 11/12/2025 11:52:27 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,860.13
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN FELIPE, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 4,784.73 Fecha Creación: 10/12/2025 15:39:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,699.00
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN FELIPE, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 4,784.73 Fecha Creación: 10/12/2025 15:39:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,085.73

EJERCICIO 2025
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, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN MARTIN ZAPOTITLAN, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 2,252.40 Fecha Creación: 10/12/2025 11:21:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,252.40
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN SEBASTIAN, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 4,481.20 Fecha Creación: 10/12/2025 10:33:38 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,024.00
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN SEBASTIAN, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 4,481.20 Fecha Creación: 10/12/2025 10:33:38 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,457.20
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN SEBASTIAN, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes OCTUBRE 2,025. Monto: 5,975.98 Fecha Creación: 27/11/2025 09:32:48 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,975.98
	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SANTA CRUZ MULUA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes NOVIEMBRE 2,025. Monto: 10,257.55 Fecha Creación: 9/12/2025 15:34:15 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,257.55
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y LINEA FIJA CORREPODIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOCIEMBRE 2025. DIGECADE Monto: 5,049.00 Fecha Creación: 23/12/2025 11:24:26 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,049.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA PROGRAMA 01 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,698.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	274.00

EJERCICIO 2025
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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	324.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	394.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	403.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	564.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	723.22
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	822.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	1,095.63
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	2,154.27
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA 11 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	394.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO PROGRAMA 11 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	788.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	175.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	264.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	324.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	455.86
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	682.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,223.30
	Pago servicio energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según oficio 390-2025 Ref SPA/aalm/rapo, de fecha 10 de diciembre de 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65,946.30
	Pago servicio energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según oficio 390-2025 Ref SPA/aalm/rapo, de fecha 10 de diciembre de 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91,134.00

EJERCICIO 2025
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 02/11/2025 AL 01/12/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,821.02 SEGUN FEL CA24F11A-4148186070 D/F 03/12/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	230.64
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,821.02 SEGUN FEL CA24F11A-4148186070 D/F 03/12/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,821.02 SEGUN FEL CA24F11A-4148186070 D/F 03/12/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	275.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,821.02 SEGUN FEL CA24F11A-4148186070 D/F 03/12/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,821.02 SEGUN FEL CA24F11A-4148186070 D/F 03/12/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	333.62
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,821.02 SEGUN FEL CA24F11A-4148186070 D/F 03/12/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,821.02 SEGUN FEL CA24F11A-4148186070 D/F 03/12/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00

EJERCICIO 2025
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 02/11/2025 AL 01/12/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,821.02 SEGUN FEL CA24F11A-4148186070 D/F 03/12/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	364.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,821.02 SEGUN FEL CA24F11A-4148186070 D/F 03/12/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	369.18
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,821.02 SEGUN FEL CA24F11A-4148186070 D/F 03/12/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	379.84
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,821.02 SEGUN FEL CA24F11A-4148186070 D/F 03/12/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	389.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,821.02 SEGUN FEL CA24F11A-4148186070 D/F 03/12/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	394.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,821.02 SEGUN FEL CA24F11A-4148186070 D/F 03/12/2025 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	449.74
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 31/10/2025 AL 01/12/2025 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 965.00 SEGUN FEL DB2A29EE-3513666628 D/F 03/12/2025 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	965.00

EJERCICIO 2025
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
	Por servicio de telefonía fija para la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente , correspondiente a noviembre 2025 Monto: 1,800.00 a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 5498104 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00
	Se requiere el servicio para el número del PBX 22709393 el cual esta 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 2025. Monto: 2,131.43 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,131.43
	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de noviembre 2025. Monto: 20,987.74 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,987.74
	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador W24536 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 2025. Monto: 164.88 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	164.88
	Se solicita el pago de telefonía fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de noviembre 2025 Monto: 53.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de noviembre 2025, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1. Monto: 2,008.05 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,008.05
	Se solicita servicio de extracción de basura correspondiente al mes de DICIEMBRE para las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente Monto: 350.00 a AMPEREZ GARCIA MARIO RENE, NIT: 11991615 **11991615 AMPEREZ GARCIA MARIO RENE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	Se solicita servicio de extracción de basura correspondiente al mes de NOVIEMBRE para las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente Monto: 350.00 a AMPEREZ GARCIA MARIO RENE, NIT: 11991615 **11991615 AMPEREZ GARCIA MARIO RENE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	Se solicita servicio de extracción de basura correspondiente al mes de OCTUBRE para las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente Monto: 350.00 a AMPEREZ GARCIA MARIO RENE, NIT: 11991615 **11991615 AMPEREZ GARCIA MARIO RENE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00

EJERCICIO 2025
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 AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 1,750.75 Fecha Creación: 23/12/2025 17:29:58 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,750.75
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 104,291.71 Fecha Creación: 23/12/2025 20:08:56 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	104,291.71
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 315,289.98 Fecha Creación: 23/12/2025 18:31:29 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	315,289.98
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 65,639.76 Fecha Creación: 23/12/2025 18:11:03 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	65,639.76
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 37,556.74 Fecha Creación: 23/12/2025 17:47:00 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	37,556.74
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 18,724.32 Fecha Creación: 23/12/2025 16:07:05 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,724.32
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 65,590.29 Fecha Creación: 23/12/2025 15:50:42 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	65,590.29

EJERCICIO 2025
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 AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 238,262.09 Fecha Creación: 23/12/2025 16:31:46 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	238,262.09
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 71,524.00 Fecha Creación: 23/12/2025 21:00:45 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	71,524.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 222,025.30 Fecha Creación: 23/12/2025 16:14:35 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	222,025.30
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 167.07 Fecha Creación: 23/12/2025 14:22:27 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.07
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 1,632.70 Fecha Creación: 23/12/2025 12:10:16 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,632.70
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 14.89 Fecha Creación: 23/12/2025 15:31:45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.89
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 335.96 Fecha Creación: 23/12/2025 17:08:48 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	335.96

EJERCICIO 2025
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 18,139.01 Fecha Creación: 23/12/2025 18:54:52 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,139.01
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 448.43 Fecha Creación: 23/12/2025 19:24:59 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	448.43
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 31.27 Fecha Creación: 23/12/2025 15:42:33 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31.27
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,347.66 Fecha Creación: 23/12/2025 22:18:58 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,347.66
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 5,909.41 Fecha Creación: 23/12/2025 22:33:56 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,909.41
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE PALENCIA Y GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,745.07 Fecha Creación: 23/12/2025 10:49:20 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221.28
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE PALENCIA Y GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,745.07 Fecha Creación: 23/12/2025 10:49:20 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,523.79

EJERCICIO 2025
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 38,547.09 Fecha Creación: 23/12/2025 12:43:06 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,547.09
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 2,972.01 Fecha Creación: 23/12/2025 14:02:28 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,972.01
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 6,318.08 Fecha Creación: 23/12/2025 13:23:51 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,318.08
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 19,402.24 Fecha Creación: 23/12/2025 19:11:10 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,402.24
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 5,219.07 Fecha Creación: 23/12/2025 11:18:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,219.07
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 213.33 Fecha Creación: 23/12/2025 19:04:55 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.33
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 113 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 27,193.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.73

EJERCICIO 2025
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 113 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 27,193.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.89
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 113 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 27,193.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	298.33
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 113 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 27,193.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	465.45
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 113 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 27,193.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,422.14
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 113 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 27,193.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,484.65
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 113 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 27,193.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,543.31
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 113 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 27,193.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,888.33

EJERCICIO 2025
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 113 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 27,193.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,916.18
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 16,107.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto:	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.53
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 16,107.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto:	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.45
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 16,107.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto:	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.45
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 16,107.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto:	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.52
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 16,107.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto:	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	610.16
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 16,107.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto:	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	743.88
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 16,107.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto: **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	825.89
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 16,107.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto: **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,012.69
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 16,107.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto: **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,172.26
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 16,107.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto: **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,277.11
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 16,107.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto: **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,727.43
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3,616.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	550.24
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3,616.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.36

EJERCICIO 2025
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 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3,616.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	988.21
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3,616.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,432.58
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	967.28
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,097.48
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,708.40
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,872.47
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,952.73
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,953.45
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,062.64
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,333.48
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,334.12
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,581.65
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,037.71
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,141.51

EJERCICIO 2025
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 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,219.25
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,650.16
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,327.71
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,307.13
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,726.90
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,452.79
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 202 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 75,917.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,190.94

EJERCICIO 2025
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 26 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,025.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,025.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,025.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,025.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	157.28
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,025.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	729.41
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,025.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,615.05
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,025.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,307.61

EJERCICIO 2025
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 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,102.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,102.71
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,102.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 27,182.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,182.66
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.60
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.46
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.85
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.35
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.13
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	346.85
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	406.47
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	428.46
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.60
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.89
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	589.02
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	623.96
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	946.44
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,105.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08/12/2025 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,852.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.55
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de archivo Monto: 19.42 Fecha Creación: 18/12/2025 09:29:25	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Monto: 2,099.77 Fecha Creación: 18/12/2025 16:08:25	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.36
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Monto: 2,099.77 Fecha Creación: 18/12/2025 16:08:25 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	374.17
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Monto: 2,099.77 Fecha Creación: 18/12/2025 16:08:25 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,412.24
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Monto: 4,486.80 Fecha Creación: 18/12/2025 16:12:16 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,486.80
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.46
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.85
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	325.39
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	457.41

EJERCICIO 2025
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 DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	477.05
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	531.84
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	701.87
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	924.27
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,370.96
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,506.94

EJERCICIO 2025
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 DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,673.21
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,802.96
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,941.33
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,087.41
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,128.65
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,088.47

EJERCICIO 2025
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 DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,916.19
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,412.26
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,312.69
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,872.23
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,341.82
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,112.83

EJERCICIO 2025
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 DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,327.33
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,103.70
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,562.96
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL 04/11/2025 AL 03/12/2025, NIS 5153242	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,479.13
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA MOMOSTENANGO EDUCATIVA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, PERIODO FACTURADO DEL 27/10/2025 AL 25/11/2025, SOLICITUD 116 DEL 01/12/2025 DEL COORDINADOR DE DIGEEX.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	676.31
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 750.00 Fecha Creación: 18/12/2025 16:01:25	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	77389425 PÉREZ GARCÍA MELVIN RENÉ			
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 750.00 Fecha Creación: 18/12/2025 16:01:25	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	77389425 PÉREZ GARCÍA MELVIN RENÉ			

EJERCICIO 2025
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 DE 20 MG PARA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN FACT. NO. 6DD676A7-2741191839 DE FECHA 05/12/2025 A FAVOR DE G7 T.V. COMUNICACIONES, S. A., NIT: 51236737. **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	550.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE: SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN FACTURAS NOS. 952A3A5D - 3418179094, 8EE966AE - 734480468 DE FECHA 03/12/2025 DE INTERNET JOSE MARIA NIT: 18825281. **18825281 TAMBRIZ CUC TERESA MARGARITA**	113 TELEFONÍA	4,800.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO, DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO ATITLAN, SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN FACTS. NOS. 33C799A4-3031188420, 0DC048F2-1348944712, DE FECHA 03/12/2025 DE ORONET NIT: 31626378. **31626378 AJPUAC RAMÍREZ SAMUEL**	113 TELEFONÍA	3,000.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO, DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO ATITLAN, SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN FACTS. NOS. 33C799A4-3031188420, 0DC048F2-1348944712, DE FECHA 03/12/2025 DE ORONET NIT: 31626378. **31626378 AJPUAC RAMÍREZ SAMUEL**	113 TELEFONÍA	6,871.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA, AL SERVICIO DE COORDINADORES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DISTRITALES, JEFATURAS Y COORDINADORES DE SECCIÓN DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, AL PERÍODO DEL 27/10/2025 AL 26/11/2025 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	149.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA, AL SERVICIO DE COORDINADORES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DISTRITALES, JEFATURAS Y COORDINADORES DE SECCIÓN DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, AL PERÍODO DEL 27/10/2025 AL 26/11/2025 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,533.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA, AL SERVICIO DE COORDINADORES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DISTRITALES, JEFATURAS Y COORDINADORES DE SECCIÓN DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, AL PERÍODO DEL 27/10/2025 AL 26/11/2025 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,546.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 77678004, PARA LA RADIO MOMOSTENANGO EDUCATIVA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	408.00

EJERCICIO 2025
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 TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, GUALÁN, TECULUTÁN, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	274.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, GUALÁN, TECULUTÁN, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	310.66
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, GUALÁN, TECULUTÁN, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	370.32
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, GUALÁN, TECULUTÁN, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	579.75
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, GUALÁN, TECULUTÁN, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	752.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, GUALÁN, TECULUTÁN, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,316.66

EJERCICIO 2025
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 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	159.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS USUMATLAN Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/11/2025 AL 08/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	275.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA Y GUALAN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/11/2025 AL 08/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA Y GUALAN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/11/2025 AL 08/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	214.85
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA Y GUALAN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/11/2025 AL 08/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	272.70
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIO DE SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	230.00

EJERCICIO 2025
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 ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. BADC6057 - 1611744520, 84F0FD03 - 3964027669, 8A8C457E - 1557744531, DE FECHA 03/12/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	48.00
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. BADC6057 - 1611744520, 84F0FD03 - 3964027669, 8A8C457E - 1557744531, DE FECHA 03/12/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	186.63
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. BADC6057 - 1611744520, 84F0FD03 - 3964027669, 8A8C457E - 1557744531, DE FECHA 03/12/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. BADC6057 - 1611744520, 84F0FD03 - 3964027669, 8A8C457E - 1557744531, DE FECHA 03/12/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	226.15
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. BADC6057 - 1611744520, 84F0FD03 - 3964027669, 8A8C457E - 1557744531, DE FECHA 03/12/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00

EJERCICIO 2025
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 ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. BADC6057 - 1611744520, 84F0FD03 - 3964027669, 8A8C457E - 1557744531, DE FECHA 03/12/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	274.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. BADC6057 - 1611744520, 84F0FD03 - 3964027669, 8A8C457E - 1557744531, DE FECHA 03/12/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. BADC6057 - 1611744520, 84F0FD03 - 3964027669, 8A8C457E - 1557744531, DE FECHA 03/12/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	419.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. BADC6057 - 1611744520, 84F0FD03 - 3964027669, 8A8C457E - 1557744531, DE FECHA 03/12/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	563.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. BADC6057 - 1611744520, 84F0FD03 - 3964027669, 8A8C457E - 1557744531, DE FECHA 03/12/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	750.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
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 ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. BADC6057 - 1611744520, 84F0FD03 - 3964027669, 8A8C457E - 1557744531, DE FECHA 03/12/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	882.65
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. BADC6057 - 1611744520, 84F0FD03 - 3964027669, 8A8C457E - 1557744531, DE FECHA 03/12/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	1,807.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA NUMERO 49564553, AL SERVICIO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, AL PERÍODO DEL 27/10/2025 AL 26/11/2025	113 TELEFONÍA	329.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONÍA DE LOS NUMEROS 79615555, 77663213, PERÍODO FACTURADO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2025, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN.	113 TELEFONÍA	1,205.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SEVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 3,880.87 Fecha Creación: 18/12/2025 16:16:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	702.28
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SEVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 3,880.87 Fecha Creación: 18/12/2025 16:16:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,025.69
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SEVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 3,880.87 Fecha Creación: 18/12/2025 16:16:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,152.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 11,204,490.88

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130008**

TOTAL POR ENTIDAD 138,831,483.83