

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

PAGINA : 1 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO 2011  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13793	SERVICIOS TECNICOS DE BRENDA ALEJANDRINA GONZALEZ CANO, PRESTADOS EN LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO; BAJO EL RENGLON 189, CONTRATO NO.189-224-2011Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1121-2011; PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011. NIT.2620428-2 <b>26204282 GONZALEZ CANO BRENDA ALEJANDRINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
13808	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2011 DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PALIN ESCUINTLA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 736-2011 DE FECHA 16 DE MARZO 2011 <b>1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
13812	SERVICIOS TECNICOS DE MARCO VINICIO HERRERA GARCIA, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO; BAJO EL RENGLON 189, CONTRATO NO.189-227-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1168-2011; PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011. NIT.3496829-6 <b>34968296 HERRERA GARCIA MARCO VINICIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
13897	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION ESCOLAR DE TRIATLON, DEL 09 AL 20/06/2011 EN CARTAGENA COLOMBIA, EN CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE TRIATLON 2011, PREPARACION PREVIO A LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A SUB 18 CODICADER, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3289. <b>16194187 MAYEN BATZ CRISTIAN ESTUARDO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	71,734.86
13909	ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SOBRE LINEAMIENTOS A SEGUIR DURANTE EL AÑO 2011, REALIZADA EL 09/05/2011, Y OTROS. SEGUN FACTURA SERIE C NO.29482 DE FECHA 01/06/2011; NIT.3236341-9 <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,425.00
13913	VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION DE EDUCADORES EN AREAS DE PUEBLOS INDIGENAS DE C.A. QUE SE CELEBRARA EN JERUSALEM ISRAEL DEL 10/06 AL 09/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3381. <b>25528106 ABAC JUAN CARLOS</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,397.59
13923	VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION DE EDUCADORES EN AREAS DE PUEBLOS INDIGENAS DE C.A. QUE SE CELEBRARA EN JERUSALEM ISRAEL DEL 10/06 AL 09/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3382 <b>47551798 GARCIA AGUSTIN SAUL</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,397.59
13931	VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION DE EDUCADORES EN AREAS DE PUEBLOS INDIGENAS DE C.A. QUE SE CELEBRARA EN JERUSALEM ISRAEL DEL 10/06 AL 09/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3380 <b>39574296 AJCUC JOAQUIN LUZ DE LA CARIDAD</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,397.59

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13938	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA PARTICIPANTE AL SEMINARIO-TALLER DEPORTE CREATIVIDAD EN INCLUSION SOCIAL, LA TRANSFORMACION SOCIAL DE LA CIUDAD Y DE LOS BARRIOS DESDE EL DEPORTE Y LA ACITIVAD DEPORTIVA, EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA DEL 26/06 AL 02/07/2011 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3420. <b>24764914 BARRIENTOS HERNANDEZ ALMA KARINA</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,523.97	
13946	SACAPUNTAS, REGLAS, CD'S, LAPICEROS, LEIT'Z Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURAS SERIE A-2 NO. 01679 Y 01682 DE FECHA 24/05/2011; NIT.1789981-8 <b>17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,404.00	
		291	UTILES DE OFICINA		
14011	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULOS TIPO COASTER DEL 10 AL 13/9/10 PARA DELEGACION DE JUDO, PARTICIPANTES EN LOS XV JUEGOS CODICADER 2010 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 8214 ART. 37 DCTO. 101-97 <b>11905026 VASQUEZ ESTRADA MELISSA ANTONIETA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	
14020	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE 1 VEHICULO TIPO HI-ACE, DEL 14AL20 DE SEPTIEMBRE 2010, PARA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE TENIS, QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DE CODICADER, EN MANAGUA NICARAGUA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7742 ART. 37 DCTO. 101-97 <b>24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,600.00	
14065	LLANTAS, TUBOS PARA LLANTAS, LITROS DE ACEITE 20W50, LITROS DE AUTOLUB 2T., FRICCIONES, RELACION DE SPROCKET Y OTROS, PARA FUNCIONAMIENTO DE MOTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION; SEGUN FACTURA SERIE A NO.23857 DE FECHA 27/05/2011. NIT.980385-8 <b>9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,848.00	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
14072	SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA EN EL CAMPEONATO MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL A REALIZARSE EN FORTALEZA, BRASIL DEL 8 AL 19 DE ABRIL DE 2011. NUR 1557 SOLICITA AREA EXTRACURRICULAR. <b>2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	
14120	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB JERUSALEM DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRL Y MAYO 2011.VALOR Q.816.16 FAC.BX-143110293 DE 31/05/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	816.16	
14153	COMPRA DE PAPEL BOND DE FRANJA DE SUPERVISORES, DE LA DDEDUC, DE RETALHULEU FACTURA NO.MT 18892 DE FECHA 27/05/2011 VALOR DE Q.5,034.00 NIT.486346-1	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,034.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
14170	COMPRA	1,741 GALONES DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA NO.21505 DE FECHA 31/05/2011 SERIE "C" VALOR DE Q59,872.99 PARA USO EXCLUSIVO DE LA DDEDUC, RETALHULEU	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,872.99
	<b>59806214</b>	<b>TRANSPORTES NAVARRA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
14210	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS QUE SE UTILIZAN EN LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A, NIT: 33190-2, SEGUN FACTURAS NO. 34594, 34599, RECIBOS DE CAJA NO. 11836 Y 11837		162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,437.60
	<b>331902</b>	<b>REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>			
14345	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTADORAS, TINTAS Y TONERS, PARA USO EXCLUSIVO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEDUC. SEGUN FACTURAS NO.03231 Y NO.03232 SERIE "B" DE FECHA 31/05/2011 NIT.594609-3		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,760.00
	<b>5946093</b>	<b>NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO</b>			
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
14388	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 46 PERITO CONTADOR.		113	TELEFONIA	1,040.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
14391	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A 196 ORIENTADORES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS BILINGÜES INTERCULTURALES REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN DEL 17 AL 19/05/2011, FACTURAS SERIE E NO'S10235, 10236 Y 10156 DEL 08/06/2011 Y 19/05/2011 RESPECTIVAMENTE, NIT.3352059-3.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,950.00
	<b>33520593</b>	<b>CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
14410	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45.		113	TELEFONIA	1,315.75
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
14419	COMPRA DE JUGOS PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS E INSTITUTOS DEL PAIS QUIENES LOS ENTREGARAN A LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. SOL. CAE. NUR 3299		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,780.89
	<b>47020180</b>	<b>INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES</b>			
14430	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR. VALOR Q.3,532.32 FAC. BX-142921105 DE 25/05/2011. MAYO 2011		111	ENERGIA ELECTRICA	3,532.32
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
14435	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE AVANCES Y EVALUACIONES DEL POA 2011 EL 10/06/11 EN GUATEMALA CON ASESORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE UNIDADES Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF. SOL SEGUIMIENTO Y MONITOREO NUR 3510	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS					16,082.00
	<b>42275261 CASA VERANDA SOCIEDAD ANONIMA</b>							
14437	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46 PERITO CONTADOR.	113	TELEFONIA					322.30
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
14439	COMPRA DE ARCHIVADORES T/OFICIO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A., NIT: 6665867-5, SEGUN FACTURA NO. 8618, RECIBO DE CAJA 6453 TOTAL Q. 7128.50	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					7,128.50
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
14441	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SACATEPÉQUEZ 46 PERITO CONTADOR.	113	TELEFONIA					289.75
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
14443	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SACATEPÉQUEZ 45.	113	TELEFONIA					221.73
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
14445	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 45.	113	TELEFONIA					637.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
14446	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 46 PERITO CONTADOR.	113	TELEFONIA					187.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
14449	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 46 SECRETARIADO.	113	TELEFONIA					336.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
14451	SERV. DE CAPACITACION SOBRE DEPORTE ADAPTADO EN DISCAPACIDAD, A ESTUDIANTES DE 4TO. 5TO Y 6TO. GRADO DE ESCUELAS DE EDUCACION FISICA EN FECHAS 30 Y 31 DE MAYO Y 01/06/2011 EN BAJA VERAPAZ EL 02 Y 03/06/2011 EN CHIMALTENANGO, 06, 07 Y 08/06/2011 EN JALAPA, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3067.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION					20,000.00
	<b>5243440 ESCOBAR CAMPOLLO ALMA LUCRECIA</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO PERIODO	2011 Junio a Junio			
14469	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA NO. DR6-3392770 DEL 31/05/2011, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, NIVEL DIVERSIFICADO Y NUFED DEL MES DE MAYO 2011 A DEORSA, NIT. 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	14,696.00
14475	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL MES DE MAYO 2011 A DEORSA, NIT. 14946203, SEGUN FACTURA DR6-3392936 DEL 31/05/2011. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	30,528.00
14498	POR REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES DAMT, NIT 2984781-8. <b>29847818 CERMEÑO MONTENEGRO WERNER ALEXANDER</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,500.00
14501	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA SANTA ROSA, S.A. NIT 152496-8. <b>1524968 DISTRIBUIDORA SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,995.00
14511	150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS; EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES IMPRESIONES REALIZADAS EN LA DIGEPSA. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,080.50
14565	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL INJUD/DIGEF. SOL. CAE. NUR 3414 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,500.00
14581	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INED CIUDAD REAL (BACHILLERES) DE VILLA NUEVA A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2011.VALOR Q. 572.24 BX-143068214 DE 26/05/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	572.24
14599	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.VALORQ.7,453.15 FAC.BX-143050254 DE 25/05/2011.MAYO 2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,453.15
14612	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.8,398.95 FAC.BX-143068183 DE 26/05/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	8,398.95
14624	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB JUSTO RUFINO BARRIOS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2011.VALOR Q.8492.22 FAC.BX-143109636 DE 31/05/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	8,492.22
14631	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MODELO 2009 MARCA TOYOTA, UTILIZADO DEL 04/04/2011 AL 08/04/2011, FACTURA SERIE A1 NO.1504 DEL 17/05/2011, NIT.3098190-5. <b>30981905 NEGOCIOS CAFETALEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO PERIODO	2011 Junio a Junio			
14632	POR DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 143 DEL 09/06/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION ADMINISTRATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,512.00
14634	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.49,441.96 FAC.BX-143050762 DE 25/05/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	49,441.96
14636	PUBLICACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DOCENTES MONOLINGÜES EN 1/4 (3X4) DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO EL 20/05/2011, FACTURA SERIE P NO.19983 DEL 20/05/2011, NIT.806946-8. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,240.00
14651	CAJAS DE ETIQUETAS PARA CD'S, CUADERNOS ESPIRAL, FOLDER CON HOJAS TRANSPARENTES, PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS, ARCHIVADORES, PAQUETES BANDERITAS, PAQUETES DE ETIQUETAS, FACTURA SERIE A NO.8492 DEL 18/05/2011, NIT.6665867-5. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,585.87
14658	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.6,292.16 FAC.BX-143050804 DE 25/05/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	6,292.16
14663	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.1,881.86 FAC.BX-143068146 DE 26/05/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,881.86
14666	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DDEDUC TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 144 DEL 10/06/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION ADMINISTRATIVA <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,868.00
14670	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.26,438.70 FAC.BX-143068224 DE 26/05/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	26,438.70
14683	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.5,673.90 FAC.BX-143110352 DE 31/05/2011.MAYO 2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,673.90
14709	MOUSE PADS CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, FACTURA SERIE A NO.261 DEL 24/05/2011, NIT.2625843-9. <b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio a Junio</b>				
14711				PAGO A COMPAÑÍA DE AGUA DE LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL 2011.VALOR Q.8,137.22.FAC.C-197230 DE 30/04/2011 <b>3853446</b> <b>COMPAÑÍA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	112	AGUA	8,137.22
14714				UN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN ACERCA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL -PEI-, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EL DIA 11/05/2011, FACTURA SERIE A-2 NO.11560 DEL 11/05/2011, NIT.510714-8. <b>5107148</b> <b>GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,550.00
14722				UN SERVICIO PARA EL TALLER SOBRE ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI, REALIZADO EN EL MUNICIPIO LA ESPERANZA, EN QUETZALTENANGO, EL 12/05/2011, FACTURA SERIE A1 NO.1596 DEL 12/05/2011, NIT.809449-7. <b>8094497</b> <b>HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,880.04
14723				PLAYERAS BLANCAS INSTITUCIONALES DE EDUCACION FISICA TALLA L PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVA DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 3081 <b>5883423</b> <b>GONZALEZ GARCIA RAUL</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00
14738				FUNDICION DE SOLERA FINAL REFORZADA CON HIERRO, 240 ML DE BLOCK U CON REFUERZOS DE COSTILLA DE HIERRO, 72 M2 DE LOSA CON ESTRUCTOMALLA, PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION FISICA EN LOS CAMPOS ALAMEDA Z.18 GUATEMALA, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 3373 <b>70325162</b> <b>GENERACION VICTORIOSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,400.00
14773				REFACIONES Y ALMUERZOS, ALIMENTOS QUE SERVIRÁN EN LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI, REALIZADO EL 12/05/2011, FACTURA SERIE C NO.137 DEL 12/05/2011, NIT.6792284-8. <b>67922848</b> <b>VALLES DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,875.00
14778				PAGO DE RENOVACIÓN DE SEGURO PARA PICK UP TOYOTA MODELO 1998, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CREDITO HIPOTECARIO NAC. DE GUATEMALA, NIT 330388. <b>330388</b> <b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,075.00
14785				REFACCIONES AM/PM Y ALMUERZOS, PARA CAPACITACIÓN SOBRE ORIENTACIONES LINGÜISTICAS CULTURALES PARA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR, REALIZADO EL 19/05/2011, EN LA CIUDAD CAPITAL, FACTURA SERIE B NO.906 DEL 19/05/2011, NIT.766692-6.. <b>7666926</b> <b>EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
14793				UNIDADES DE TOALLAS, PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.1, VASO DE DUROPORT NO.8 Y SERVILLETA CUADRADA, FACTURA SERIE A NO.34 DEL 26/05/2011, NIT.791173-4. <b>7911734</b> <b>MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	490.00
14836				FARDOS VASO DUROPORT NO.8, ROLLOS DE TOALLAS MAYORDOMO, FARDOS DE SERVILLETA CUADRADA, FARDOS DE PLATO DUROPORT NO.6, PAPEL HIGIENICO ROLLITO PEQUEÑO DE DOBLE HOJA, FACTURA SERIE A NO.35 DEL 26/05/2011, NIT.791173-4. <b>7911734</b> <b>MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,366.28

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
14860	TINTAS CANON CLIO-8 VARIOS COLORES, TINTAS CANON PGI-5 Y TONER HP LASER Q2610A, FACTURA SERIE A NO.37194 DEL 23/05/2011, NIT.712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,938.70	
14869	TINTAS CANON VARIOS COLORES Y TINTAS HP 901 COLOR Y NEGRO, FACTURA SERIE A NO.37052 DEL 18/05/2011, NIT.712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,323.11	
14879	TONER HP LASER C4096A PARA IMPRESORA LASERJET 2100, FACTURA SERIE A NO.36989 DEL 17/05/2011, NIT.712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,008.50	
14918	SERV. DE CAPACITACION DEL TEMA: ENSEÑANZA METODOLOGICA DEL BALONCESTO PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA LOS DIAS 13 Y 14/6/11 EN LAS INST. DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 3422 <b>41619366 MORALES VARGAS HENRRY OMAR</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	
15056	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 Y DE Q. 50.00 PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, PARA LA REALIZACION DE COMISIONES OFICIALES PROGRAMADAS POR LA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3512. <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	
15058	PAGO DE SERVICIO DE MODEMS Y TELEFONO CELULAR PARA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-MARZO 2011, FAC. FECE-63-TPP-001-110002094164, FACE-63-TPP-001-110002094165,23/05/2011, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 549810-4 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	59,714.98	
15113	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2011 DEL INVAL E INSOL ANTIGUA GUATEMALA SAC. SEGUN FAC BX-143109941 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. FECHA 31/05/2011 NIT 32644-5 CONTADOR L-93111 CORRELATIVO 669984 PROG FORMACION MAESTROS S/SOL MA-22Y23-2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	25,425.25	
15117	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE DIRECTORES DE LOS MÓDULOS DE INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADO DEL 03 AL 06/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, FACTURA SERIE A NO.2723 DEL 10/05/2011, NIT.534519-7. <b>5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	31,200.00	
15122	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2011 DE LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ SEGUN FACTURA BX-142995208 DE EEGSA FECHA 24/05/2011 CONTADOR J-54115 CORRELATIVO 779713 NIT 32644-5 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD AC-127-2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,388.57	
15131	COMPRA DE PAPEL BOND 11" X 17", ETIQUETAS 1UP, ETIQUETAS PARA CD'S, PAPEL FUN FLIP, SPORT PIX Y XPRESSION DE 11" X 17" PARA USO DEL AREA DE DISEÑO DE LA UNIDAD DE PROMOCION. SOL. PROMOCION. NUR 763 <b>575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,977.78	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15131	COMPRA DE PAPEL BOND 11" X 17", ETIQUETAS 1UP, ETIQUETAS PARA CD'S, PAPEL FUN FLIP, SPORT PIX Y XPRESION DE 11" X 17" PARA USO DEL AREA DE DISEÑO DE LA UNIDAD DE PROMOCION. SOL. PROMOCION. NUR 763 <b>575461</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,977.78
	<b>DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
15134	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2011 DE INSTITUTOS BAS. Y DIV. Y DE TELESECUNDARIA DE SAC. SEGUN FAC BX-142914555 DE EEGSA FECHA 21/05/2011 NIT 32644-5 CONTADOR G-19349 CORRELATIVO 521018 S/SOL BAC-66-2011, BAS-208-AL-210-2011 <b>326445</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 6,888.00
	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
15154	PERFORADOR DE METAL, ALMOHADILLAS, CAJAS DE GRAPAS, CORRECTOR LIQUIDO, SACAGRAPAS, MARCADORES, PORTAMINAS, CLIPS, GOMA SOLIDA, CAJAS DE MINAS, BOLIGRADOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES SUB-DIRECCIONES, FACTURA SERIE A NO.8489 DEL 18/05/2011, NIT.6665867-5. <b>66658675</b>			291	UTILES DE OFICINA 2,629.30
	<b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
15197	PUERTA DE REJAS CONCERRADURA MARCA YALE, FACTURA SERIE A NO.1086 DEL 19/05/2011, NIT.3351702-9. <b>33517029</b>			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 3,000.00
	<b>CACERES SANDOVAL BYRON AROLD</b>				
15200	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MAYO Y JUNIO DE 2011 FAC DC5-5485002 Y 8 S /DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,769.65 A/F DE LA BODEGA-DIDEDUC Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC15200 <b>14946211</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 4,769.65
	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
15217	UN SERVICIO PARA EL ENCUENTRO PEDAGÓGICO TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR PARA LA NUEVA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE, REALIZADO DEL 11 AL 13/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE CR2 NO.15159 DEL 16/05/2011, NIT.132896-4. <b>1328964</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 16,436.80
	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
15219	REFACCIONES A.M. Y ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN ENLACES CON LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES REALIZADO EL 16/05/2011, EN LA CIUDAD CAPITAL, FACTURA SERIE B NO.894 DEL 16/05/2011, NIT.766692-6. <b>7666926</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,500.00
	<b>EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
15222	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN "LINEA BASE EIS" REALIZADO EL 05/04/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, FACTURA SERIE B NO.30457 DEL 05/04/2011, NIT.775110-9. <b>7751109</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,470.00
	<b>HOTELERIA, TURICENTRO Y SERVICIOS VALLE TROPICAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
15226	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS NUFED SOBRE EL TEMA ROL Y FUNCIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO, REALIZADO EL 19/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, FACTURA SERIE A NO.43646 DEL 19/05/2011, NIT.609379-5. <b>6093795</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,752.00
	<b>GARCIA ACEITUNO CARLOS EDUARDO</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
15228	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS NUFED SOBRE EL TEMA DE ROL Y FUNCIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DÍA 11/05/2011, FACTURA SERIE C NO.4022 DEL 12/05/2011, NIT.755002-2. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,060.00		
15232	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS NUFED SOBRE EL TEMA "ROL Y FUNCIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO" REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, EL 18/05/2011, FACTURA SERIE C NO.33448 DEL 18/05/2011, NIT.590710-1. <b>5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00		
15234	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, EL PROGRESO Y SACATEPEQUEZ, SOBRE EL TEMA "ROL Y FUNCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO" REALIZADO EL 29/03/2011, FACTURA SERIE CXC NO.3791 DEL 31/03/2011, NIT.712733-2. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,760.00		
15236	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS NUFED DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOBRE EL TEMA ROL Y FUNCIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO, REALIZADO EL DÍA 27/04/2011, FACTURA SERIE C NO.926 DEL 27/04/2011, NIT.580492-2. <b>5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,150.00		
15244	REFACCIONES AM Y PM; Y ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN TRES ÁREAS OCUPACIONALES, PARA TÉCNICOS DE CEMUCAF REALIZADO EL 13/05/2011, FACTURA SERIE CXC NO.3905 DEL 14/05/2011, NIT.712733-2. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,972.00		
15250	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE 18 SUBDIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EBI Y 18 TÉCNICOS DDE SOBRE ADMON. DE EBI, REALIZADO DEL 5 Y 6/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE CXC NO.3972 DEL 12/05/2011, NIT.712733-2. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,163.19		
15254	AUTOCAD 2011 COMMERCIAL NEW SLM (PARA 3D Y 2D), AUTOCAD 2011 COMMERCIAL NEW SLM (PARA 2D), FACTURA SERIE CORP NO.116 DEL 20/05/2011, NIT.96797-1. <b>967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,752.95		
15261	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDIONADO, FACTURA SERIE A NO.55 DEL 31/05/2011, NIT.1271687-1. <b>12716871 CANEL GARCIA ANTONIO RODOLFO</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00		
15263	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2011 FAC DC8-3303805 4 S/DC5 4 S/DC6 7 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.14,948.13 A/F D/SUPER EDUC D/CHIMAL COMALAPA ZARAGOZA Y ESTAB EDUC OFI D/3 MUNI D/CHIMAL C/BASICO TELESECUNDARIA NUFED Y DIVERSIFICADO OC15263 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	14,948.13		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 11 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15281	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FRANJA DE SUPERVISORES,SEGUN FACTURA NO.FAC:FACE-63-TPP-001-110002028663 SERIE:FACE-63-TPP-001 FECHA:17/05/2011 VALOR DE Q.3,256.00 PERIODO DE SERVICIO 17/04/2011-16/05/2011 NIT.549810-4 PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SUPERVISORES, DE LA DIDEUC. RETALHULEU. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA 3,256.00
15282	UN SERVICIO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA PRIMERA INDUCCIÓN "CIRCULO DE INVESTIGADORES" REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 26 Y 27/04/2011, FACTURA SERIE B NO.16634 DEL 16/06/2011, NIT.851406-2. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,661.40
15334	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL Y MAYO D/2011 FAC DC6-5581543 1 S/DC5 2 S/DC6 3 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,453.10 A/F D/SUPER EDUC D/TECPAN Y ESTAB EDUC OFI D/5 MUNI D/CHIMAL C/BASICO TELESECUNDARIA Y NUFED OC15334 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 2,453.10
15381	PAGO CUPONES DE GASOLINA, 288 DE Q.50.00 C/U Y 96 DE Q.100.00 C/U UNOPETROL GUATEMALA S.A. A RAZON DE Q.24,000.00 DEL PROGRAMA JEDEBI SOLICITUD 19 NIT 321052 <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24,000.00
15393	LA FACTURA NO.03230 SERIE "B" FECHA: 31/05/2011 VALOR DE Q.2,820.00 NIT.594609-3 SIRVIO PARA COMPRAR TONER Y TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, DE LA DIDEUC. DE RETALHULEU. <b>5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,820.00
15401	LAS FACTURAS NO.254197 Y 254198 DE SERIE "A" DE FECHA: 30/05/2011 CON UN MONTO DE Q.3,541.75 NIT.574624-8 SIRVIO PARA COMPRAR UTILES DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC. RETALHULEU. <b>5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO</b>			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,541.75
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				291	UTILES DE OFICINA
15410	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,952.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 786, 787 Y 788 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 1,952.00
15422	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO D/2011 FAC DC8-3393257 24 S/DC5 1 S/DC6 Y 5 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.23,656.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO CICLO DIVERSIFICADO OC15422 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 23,656.00
15425	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LA ESPERANZA,SAN MATEO Y CAJOLA A RAZON DE Q.3,874.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 787,798,799 Y 800 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 3,874.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15429	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA D I D E D U C . R E T A L H U L E U . L A S F A C T U R A S NO.254194,254196,025050,025047,025045,254193,025048,025046,254224,025049,TODAS DE SERIE "A" Y SERIE "B" FECHA 30/05/2011 VALOR DE Q.2,780.09 NIT. 574624-8 <b>5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,780.09	
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			291	UTILES DE OFICINA	
15441	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA D I D E D U C EL PROGRESO, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE MONITORES, CPU, MOUSE Y TECLADOS, ASI COMO LUBRICACION Y LIMPIEZA DE IMPRESORAS. <b>1254154 ORTEGA VARGAS DE FLORES BERTA LIDIA</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,920.00	
15478	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESP MES MAYO 2011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 105-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,816.00	
15495	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESP MES MAYO 2011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 106-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,027.00	
15498	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,300.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 801,802,803,804,805,806 Y 807 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,300.00	
15505	COMPRA DE 45 REFACCIONES Y 45 ALMUERZOS EN TALLER DE CAPACITACION DE AULA RECURSO DIRIGIDO A DOCENTES, DIRECTORES Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL EL DIA 17/06/2011, DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL. <b>25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00	
15507	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.3,446.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 808,809 Y 810 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,446.00	
15508	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL D/2011 FAC DC5-5456834 8 S/DC5 6 S/DC6 7 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,967.74 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC15508 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,967.74	
15511	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS), DEL PROGRAMA DE AULA RECURSO PARA EVALUAR ALUMNOS DE PRIMER GRADO, DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL. <b>47768754 DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,180.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 13 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15521	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A, NIT: 33190-2, SEGUN FACTURA NO. 34918 Y RECIBO DE CAJA 12209 <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,544.50	
15530	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO SAN LUIS JILOTEPEQUE Y SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESP MES MAYO 2011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 107-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,606.00	
15531	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CANTEL Y FLORES C.C. A RAZON DE Q.3,909.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 819,820,821,822 Y 823 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,909.00	
15536	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM #3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 S/AC MINISTERIAL 691-2011 Y PRORROGA DE CONTRATO 01-2010 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA NIT 2986351-1 FACTURA 61 DEL 14-6-2011 POR Q.2400.00 <b>29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00	
15543	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.1,552.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 828 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,552.00	
15545	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.4,214.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 829 Y 830 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,214.00	
15550	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.3,671.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 833 Y 834 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,671.00	
15561	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. DE MAYO 2011 SEGUN FAC BX-142995299 DE EEGSA FECHA 24/05/2011 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 CORRELATIVO 1058072 PROGRAMA PRIMARIA SEGUN SOL PRIM-190-AL-195-2011 Y PRIM-197-AL-203-2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	9,857.01	
15564	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-424CLQ, FACTURA SERIE D NO.508030 DEL 23/05/2011, NIT.103556-8. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,724.21	
15567	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-253BCC, FACTURA SERIE A NO.2279 DEL 27/05/2011, NIT.448902-0. <b>4489020 AUTO TECNICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,384.00	
15577	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.9,095.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 835 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	9,095.00	

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

PAGINA : 14 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15587	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,198.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 840, 841 Y 842 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,198.00	
15595	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.2,297.00 PROG MAESTROS NIT 14946211 SOL 843 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,297.00	
15610	POR COMPRA DE FOLDERES, SOBRES, MASKIN TAPE, ARCHIVADORES, POST-IT Y CUADERNOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC-TONICAPAN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 # 165 DEL 10/06/2011 DEL ENCARGADO DE ALMACEN <b>2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,988.90	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
15617	CAJAS MARCADORES, MEMORIAS USB DE 4GB Y 8GB, PISTOLAS ARROW, CINTAS PARA CALCULADORA, MARCADOR BRETTON FLUO, FACTURA SERIE CF-A NO.3100 DEL 13/05/2011, NIT.3679643-3. <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,670.46	
15622	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS, IMPRESORAS Y UPS, FACTURA SERIE A NO.79 DEL 27/05/2011, NIT.4630806-7. <b>46308067 GRAMAJO SAGASTUME ADELA BEATRIZ</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,200.00	
15629	CD-R NASHUA 52X CON ESTUCHE SLIM, MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ A LAS 21 ESCUELAS ENBIS, FACTURA SERIE A1 NO.10016 DEL 28/04/2011, NIT.2500926-5. <b>25009265 MEDIOS ANALOGICOS Y DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,640.00	
15634	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "CURSO DE COMPUTACIÓN EN EL AMBIENTE OFFICE BÁSICO-AVANZADO" REALIZADO LOS DIAS 6, 13, 20 Y 27/05/2011. PARA PERSONAL DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE A NO.5944 DEL 27/05/2011. NIT.851414-3. <b>8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,290.00	
15635	PAPEL ARCOIRIS TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES, SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA/OFICIO/EXTRA OFICIO Y FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, FACTURA SERIE H NO.34253 DEL 12/05/2011. NIT.3823142-5. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,283.00	
15648	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A 196 ORIENTADORES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DE EBI, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 13 AL 15/04/2011, FACTURA SERIE B-1 NO.18281 DEL 27/04/2011, NIT.535363-7. <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,874.00	
15652	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SERVIDORES HP-UX, FACTURA SERIE CORP NO.93 DEL 16/05/2011, NIT.96797-1. <b>967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	68,198.07	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 15 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO PERIODO	2011 Junio a Junio					
15661	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC5-5565672 6 S/DC6 Y 8 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,605.12 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC15661 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,605.12		
15664	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC5-5562988 6 S/DC5 Y 9 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,878.82 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC15664 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,878.82		
15673	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC5-5584017 8 S/DC5 12 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,475.32 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC15673 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,475.32		
15680	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC9-2465425 19 S/DC5 27 S/DC6 36 S/DC8 Y 24 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.9,748.64 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE N/PREPRIMARIO PAIN Y PRIMARIO OC15680 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	9,748.64		
15704	NIT 66531667,IMPORTADORA LAPER, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE DIGEEX DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA <b>66531667 IMPORTADORA LAPER, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	962.50		
15719	TINTAS EPSON T054020 GLOSS OPTIMIZER, FACTURA SERIE A NO.36413 DEL 20/04/2011, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14910681 Y CUR 184. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,504.20		
15721	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO 80 GRAMOS, DEL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DE LA DIDEUC EL PROGRESO. <b>54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	969.00		
15731	SERVICIO PROFESIONAL PARA ASESORIA DE LA SEDE TÉCNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL. SEDE TÉCNICA NACIONAL, NUR 3319 <b>3862259 LINARES ARAIZ CALIXTO RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00		
15732	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE NO VIDENTES, DE DIGEF EN QUETZALTENANGO, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3190. <b>72360593 TUMAX BATZ MARVIN GABRIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00		
15733	SERVICIO TECNICO EN EDUCACION FISICA ADAPTADA EN LA DIGEF EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3191. <b>68122993 GONZALEZ REYNA IVONNE JEANETTE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00		
15734	SERVICIO TECNICO EN EDUCACION FISICA ADAPTADA EN LA DIGEF, EN QUETZALTENANGO, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3192. <b>67725481 MACARIO ESCOBAR BLANCA NOEMI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00		
15736	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE LA DIGEF EN QUETZALTENANGO, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3193. <b>72385677 LEIVA CU OLGA CRISTINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00		

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

PAGINA : 16 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO PERIODO	2011 Junio a Junio			
15737	SERVICIO TECNICO PARA ESTANDARIZACION DE DISEÑO GRAFICO EN EL PORTAL WEB DE DIGEF, SOL. COORD. CIENCIAS APLICADAS, NUR 3202. <b>40442403 BATRES OSORIO HERMES VLADIMIR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
15739	SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES EN ASESORIA A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3204. <b>7058012 REYES MERIDA VICTOR BAUDILIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
15741	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE LA DIGEF, EN QUETZALTENANGO, SOL. COORD. PORGRAMA Y PROYECTOS, NUR 3189. <b>30473586 GONZALEZ JIMENEZ RONY GERARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
15744	SERVICIO TECNICOS EN LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA CEMENTOS PROGRESO EN RAMA DE ATLETISMO DE DIGEF, SOL. ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 3168. <b>67850944 CABRERA MELARA ISRAEL ESTUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
15746	SERVICIO TECNICO A ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE CEMENTOS PROGRESO, EN RAMA DE ATLETISMO DE DIGEF, SOL. ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 3218. <b>57612242 PEREZ COJOM AMILCAR MISAEAL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,100.00
15747	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC8-3302585 12 S/DC5 7 S/DC6 Y 3 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,077.51 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC15747 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,077.51
15748	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL AREA CURRICULAR EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL COORD CURRICULAR, NUR 3397 <b>3315177 ENRIQUEZ VILLANUEVA DE GARCIA VERONICA OFELIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
15749	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADORA EN LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL. COORDINACIÓN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN, NUR 3323 <b>59212012 GARCIA CASTILLO MARIA OLGA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
15751	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, NUR 3325 <b>1118250 GONZALEZ TORRES ELVIA DELFINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
15759	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL. INJUD, NUR 3327 <b>5925339 MALDONADO CHICAS DE MARTINEZ JOHANNA ASTRID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
15761	SERVICIO PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, NUR 3333 <b>27489914 MORALES GARCIA ROMEO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	32,000.00
15763	SERVICIO PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, NUR 3331 <b>5177405 DEL CID VALLE HUGO LEONEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 17 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15765	SERVICIO PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, NUR 3335 <b>22453148</b>	MONTALVO HECTOR ROLANDO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	32,000.00			
15767	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA <b>14946203</b>	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	23,686.00			
15768	SERVICIO PROFESIONAL COMO ASESOR DE INTERCULTURALIDAD EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3337 <b>2303548K</b>	US SOC PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00			
15776	SERVICIO PROFESIONAL PARA ASESORÍA DE AUDITORÍA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, NUR 3343 <b>1286579</b>	ALVAREZ GARCIA DE DE LA ROCA MARIA GUISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00			
15780	SERVICIO PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, NUR 3329 <b>30491436</b>	DUARTE GUZMAN VICTOR ALEJANDRO	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	32,000.00			
15782	SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES EN ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN TÉCNICA DE CAMPAMENTOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A JÓVENES LIDERES ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD INJUD, NUR 3321 <b>17621828</b>	RALON ALVARADO OSCAR RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00			
15786	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, SOL. DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 3164. <b>22445536</b>	MENDEZ ELIOT DAVID RUEDIGEST	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00			
15796	SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN LA CLINICA MEDICA DE LA DIGEF, SOL. CLINICA MEDICA NUR 3630. <b>21249822</b>	QUIÑONEZ MENDEZ JOSE CARLOS	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	29,000.00			
15812	ENERGIA ELECTRICA DEL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH POR EL PERIODO DEL 11/04/2011 AL 11/05/2011 NIS 2000238 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. NIT 1494621-1 FAC DC6-5583778 DE FECHA 11/05/2011 POR Q. 13,231.00 <b>14946211</b>	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,231.00			
15815	SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN CLINICA MEDICA DE DIGEF, SOL. CLINICA MEDICA, NUR 3631. <b>68502532</b>	ALVAREZ FUL DE JUARROS THELMA IRENE	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	32,000.00			
15821	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESC. NAC. NOCT. DE ESTUDIOS COMERCIALES DE MAZATENANGO, SEGUN NIS NO. 2112146 NIT.1494621-1 DEOCSA, CORRESP AL PERIODO DE 05/04/2011 AL 05/05/2011 SEGUN FACTUR DC8-3210530 DE FECHA 06/05/2011 POR Q3776.00 <b>14946211</b>	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,776.00			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 18 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
15823	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-4. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,515.00		
15830	SERVICIO TECNICO COMO SUPERVISOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MIXCO Y ZONA 18 EN PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. INJUD, NUR 3412. <b>8322112 AGUILAR RODRIGUEZ HENRY DUBAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00		
15831	POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT, 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,495.00		
15833	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, SOL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 3166. <b>6059740 JARQUIN DELGADO MARIANO DE JESUS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00		
15834	SERVICIO TECNICO AL DEPARTAMENTO TECNICO EXTRACURRICULAR DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3253. <b>41972104 MEJIA PEÑATE ANA ROCIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00		
15836	servicio profesional en la seccion de alto rendimiento deportivo escolar de la digef, sol. alto rendimiento deportivo escolar, nur 3634. <b>10134794 MORALES SANCHEZ RONALD GIOVANNI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00		
15848	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC6-5537125 13 S/DC5 14 S/DC6 Y 13 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.10,385.97 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC15848 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	10,385.97		
15851	LIBROS DE ACTAS, CUENTAS CORRIENTES, CUADERNOS, ARCHIVADORES, LIBRETAS Y BLOCK DE NOTAS, PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZAT SUCH A Y M LIBRERIA Y REGALOS VERONICA SURAMA MERIDA NIT 625206-0 FAC T1 6 NO. 3615 DE FECHA 31/05/2011 POR Q. 2079.00 Y T1 6 3618 DE FECHA 31/05/2011 POR Q.1420.50 <b>6252060 MERIDA PAPPA DE GARCIA VERONICA SURAMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,499.50		
15853	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE USO DE MATERIALES EDUCATIVOS "EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD" PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR REALIZADO EL 23 Y 24/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE B NO.16593 DEL 13/06/2011, NIT.851406-2. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	57,345.40		
15859	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO J.M.POR EL PERIODO DEL 09-04-2011 AL 10-05-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE,S.A.NIS 2000240 NIT 14994621-1 FACTURA DC6-5571109 DEL 10-5-2011 POR Q.7283.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	7,283.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 19 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15872	servicios profesionales para la organizacion de ensayos, supervision, y realizacion de eventos artisticos, culturales de caracter escolar y deportivo relacionado con equipos de niños y jovenes de las bandas sinfonicas escolares de concierto, sol. injud, nur 3636. <b>5174414 LOPEZ ALVARADO MARVIN ARDANY</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15875	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A MAYO 2011, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC80000003250881,DC90000002353047,DC90000002353048,DC90000002353046,DC80000003250882 Y DC90000002353053 DEL 31/05/2011 DE DEOCSA. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					111	ENERGIA ELECTRICA	25,688.00
15876	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA,NIT:330651-8,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A INEB GUAJITOS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.361.45 FAC.AC-846722 DE 10/06/2011 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>					112	AGUA	361.45
15878	servicio tecnico de juego de pelota maya en digef, sol. coord. programas y proyectos, nur 3637. <b>20101554 TAKATIK ESQUIT MANUEL EDUARDO</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
15879	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA NIVEL 43. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					113	TELEFONIA	689.93
15884	SERVICIO POR CAPACITACIONES, DIRIGIDAS A ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, EL 15/06/2011, A CIENCIAS APLICADAS Y ENLACES DEPORTIVOS DE DIGEF EL 16 Y 17/06/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3658, 3657, 3656. <b>1404202 BOLAÑOS GONZALEZ FRANCISCO</b>					185	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00
15887	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L."NIT:577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.1,332.00 FAC 1897 DE 06/06/2011 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>					112	AGUA	1,332.00
15890	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI MONTERO Y BUS MERCEDES BENZ DEL ITI GEORG KERCHENSTEINER TALLER ELECTROMECHANICO MALTEZ ANGEL 2 ATILO MALTEZ C. NIT 365144-4 FACTURA 1967 DEL 27-5-2011 POR Q. 3500.00 <b>3651444 MALTEZ CASTILLO ANGEL ATILO</b>					165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
15896	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					113	TELEFONIA	2.48
15897	SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN CLINICA MEDICA DE DIGEF, SOL. CLINICA MEDICA, NUR 3632. <b>70999724 GIRON BALDIZON ZULEYKA ANNELEISE</b>					182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	29,000.00
15902	VIATICOS AL EXTERIOR PARA DELEGACION NACIONAL ESCOLAR DE TENIS DE MESA SUB-18, QUIENES PARTICIPARAN EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO CIRCUITO MUNDIAL INFANTIL Y JUVENIL EN LIMA PERU, DEL 19/06/2011 AL 15/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3809.					131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	70,817.38

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 20 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	<b>3597733</b>	<b>DE LEON ROJAS LEON OTTO</b>			
15903	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, EN QUETZALTENANGO, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3410			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	<b>67652670</b>	<b>SOSA MARROQUIN VIELKA LIZETH</b>			
15906	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, EN QUETZALTENANGO, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3407.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,500.00
	<b>39601641</b>	<b>MONTOYA SANABRIA EVELYN ALEJANDRA</b>			
15914	SERVICIO PROFESIONAL PARA ASESORIA DE EJE TRANSVERSAL EN VALORES DE DIGEF, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3467.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,500.00
	<b>18098177</b>	<b>PACACH RAMIREZ SALVADOR</b>			
15917	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN A LA INDUCCIÓN A 21 DIRECTORES Y 136 DOCENTES DE LAS 21 ENBIS SOBRE LAS CUATRO ÁREAS PEDAGÓGICAS, REALIZADO DEL 25 AL 29/04/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, FACTURA SERIE A NO'S 6473, 6478, 6475 Y 6477 DEL 29/04/2011, NIT.745531-3.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 22,885.00
	<b>7455313</b>	<b>SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN</b>			
15919	15 TONER BROTHER TN-580, 6 TONER CE505A, 1 TONER Q5950A, 2 TONER Q5951A, 2 TONER Q5952A Y 2 TONER Q5953A; LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL USO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIGEPSA			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 32,843.50
	<b>7127170</b>	<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
15920	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN A LA INDUCCIÓN A 21 DIRECTORES Y 136 DOCENTES DE LAS 21 ENBIS SOBRE LAS CUATRO ÁREAS PEDAGÓGICAS, REALIZADO DEL 11 AL 15/04/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, FACTURAS SERIE A-2 NO'S 11463, 11722, 11471 Y 11472 DEL 15/04/2011, NIT.510714-8.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,371.00
	<b>5107148</b>	<b>GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>			
15923	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN PARA LA INDUCCIÓN A 21 DIRECTORES Y 136 DOCENTES DE LAS 21 ENBIS SOBRE LAS CUATRO ÁREAS PEDAGÓGICAS REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 9 AL 12/05/2011, FACTURA SERIE A1 NO.1599 DEL 12/05/2011, NIT.809449-7.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 26,854.00
	<b>8094497</b>	<b>HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
15954	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC8-3350725 1 S/DC6 1 S/DC8 Y 8 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.9,238.48 A/F SUPER EDUC D/TECPAN Y PATZICIA Y DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5/MUN D/CHIMAL CICLO BASICO NUFED DIVERSIFICADO OC15954			111	ENERGIA ELECTRICA 9,238.48
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
15956	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC5-5641136 13 S/DC5 Y 6 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,095.45 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC15956			111	ENERGIA ELECTRICA 3,095.45
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
15957	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC5-5665415 10 S/DC5 Y 11 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,039.33 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC15957			111	ENERGIA ELECTRICA 3,039.33
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 21 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Junio	a	Junio				
15958	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC8-3368310 Y 6 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,891.23 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA PAIN COPB Y PRIMARIO OC15958	111	ENERGIA ELECTRICA	1,891.23			
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15959	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC5-5624089 11 S/DC5 8 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,677.05 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC15959	111	ENERGIA ELECTRICA	2,677.05			
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15960	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC9-2438464 11 S/DC5 Y 5 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,220.42 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PREPRIMARIO PAIN Y PRIMARIO OC15960	111	ENERGIA ELECTRICA	2,220.42			
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15961	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC8-3400286 8 S/DC8 Y 19 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,977.38 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC15961	111	ENERGIA ELECTRICA	2,977.38			
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15962	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC8-3276281 15 S/DC5 25 S/DC6 Y 5 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,601.92 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PREPRIMARIO PAIN Y PRIMARIO OC15962	111	ENERGIA ELECTRICA	3,601.92			
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15963	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC9-2331177 6 S/DC5 15 S/DC6 19 S/DC8 Y 23 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.8,146.25 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN NIVEL PRIMARIO Y PAIN OC15963	111	ENERGIA ELECTRICA	8,146.25			
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15964	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO DE 2011 FAC DC6-5643114 6 S/DC6 Y 2 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,601.25 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS D/CHIMAL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC15964	111	ENERGIA ELECTRICA	1,601.25			
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15966	COMPRA DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DDEDUC. RETALHULEU. FACTURA NO.03224 SERIE "B" VALOR DE Q.4,030.00 DE FECHA: 27/05/2011 NIT.594609-3	291	UTILES DE OFICINA	4,030.00			
	<b>5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO</b>						
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS				
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				
15970	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 150 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA	765.00			
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 22 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15971	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 151 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.					111	ENERGIA ELECTRICA	3,364.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15972	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 152 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.					111	ENERGIA ELECTRICA	2,667.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15974	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 153 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.					111	ENERGIA ELECTRICA	2,724.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15975	UN SERVICIO PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 11 AL 13/05/2011, FACTURA SERIE CR2 NO.15160 DEL 16/05/2011, NIT.132896-4.					185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,106.50
	<b>1328964</b>	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15976	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 154 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.					111	ENERGIA ELECTRICA	268.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15978	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 155 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.					111	ENERGIA ELECTRICA	231.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15979	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 156 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA					111	ENERGIA ELECTRICA	63.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15980	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 159 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.					111	ENERGIA ELECTRICA	56.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
15981	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE TEXTO SIGNIFICATIVO PARA APRENDER A LEER Y ESCRIBIR EN KAQCHIKEL, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE SOLOLÁ, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO.UNAC-112-2011 DEL 13/06/2011 A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERÍA HERRERA. NIT:9812245					122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,600.00
	<b>9812245</b>	<b>HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL</b>						
15982	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 160 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.					111	ENERGIA ELECTRICA	1,417.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 23 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO PERIODO	2011 Junio a Junio			
15984	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.3,485.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,485.00
15985	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 161 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	111.00
15987	SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MINOLTA BH-500, LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-1655 Y LIMPIEZA Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MINOLTA EP-2030 DEL PROGR.DE FORT. A LA EDUC. BILINGUE INTERCULTURAL DE SOLOLÁ, S/SOL.DE GASTO NO.UNAC-113-2011 DEL 13/06/2011 A FAVOR DE PRINTER. NIT:4863461 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
15990	servicio profesional para encuentros de fundamentos tecnicos en la seccion de escuelas de iniciacion deportiva, de la digef, sol. escuelas de iniciacion deportiva nur 3677. <b>7669178 CHACON CORDON ELBA LUCRECIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
15995	servicio profesional para la organizacion, planificacion, supervision, ensayos y presentaciones artisticas y culturales de caracter escolar y deportivo con diferentes equipos de niños y jovenes que ejecutan marimba, nur 3635, sol. injud. <b>7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
16000	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 47 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 162 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,356.00
16003	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 163 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	447.00
16005	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 19 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO 9000 # 164 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,768.00
16012	ENGRAPADORAS, CAJAS DE GRAPAS Y MEMORIAS USB, PARA UTILIZAR EN DIGEBI, FACTURA SERIE CF-D NO.1574 DEL 24/05/2011, NIT.3679643-3. <b>3679643 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	5,136.52
16023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 55 EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER. DAVID EDUARDO LUX SANDOVAL COMPUDELL NIT 1420703-6 FACT SERIE B1 NO. 24 DE FECHA 15/06/2011 POR Q. 19,250.00	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	19,250.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 24 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16026	14207036	LUX SANDOVAL DAVID EDUARDO	servicios profesionales en montaje de eventos masivos en digef, sol. coord. extracurricular, nur 3638.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,000.00		
16029	32336314	GARCIA RUBIO CARLOS FERNANDO	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, EN QUETZALTENANGO, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3396.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00		
16030	38108909	CORDERO MORALES EVELYN ANDREA	SERVICIO POR CESION DE DERECHOS DE EDICION DE OBRA "GUIA DIDACTICA PARA ENTRENAR KARATE" Y OBRA "GUIA DIDACTICA PARA ENTRENAR JUDO" PEDAGOGICO P/MEF Y PERSONAS INTERESADAS EN DICHO TEMA, CONTRATO. ADMITIVO. DIGEF-EDIC01-2001 Y DIGEF-EDIC02-2011) DEL 07/04/2011, SOL. C.E., NUR 3515.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00		
16038	602256	JOHNSTON SANCHEZ JOSE OSWALDO	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 38 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 166 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA	7,101.00		
16039	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA EL RESGUARDO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS EN BODEGA UBICADA EN ZONA 12, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, NUR 3468, SOL. ALMACEN.	143	ALMACENAJE	13,000.00		
16041	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA EN SAN PEDRO LA LAGUNA SOLOLA, NUR 3213, SOL. ENCARGADO DE INICIACION DEPORTIVA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,100.00		
16042	65614038	AJPIXILA QUIACAIN FRANCISCO	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00, PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA Y CHAPEADORA, DE LA ENEF DE QUICHE Y PARA VEHICULO DE LA ENCEF EL CUAL ES UTILIZADO DURANTE EL 2011, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 2470, 3177.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00		
16046	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BOQUITAS, GALLETAS, JUEGOS EN CAJA Y GELATINAS PARA SER DISTRIBUIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE REALIZA LA DIGEF, SOL. DIRECCION GENERAL, NUR 3661.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,810.00		
16047	9882081	AREVALO SALAZAR ARMANDO	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, SOLICITUD ISO 9000 # 167 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.	111	ENERGIA ELECTRICA	116.00		
16048	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS TALLERES A DESARROLLARSE EN EL CAMPAMENTO DE PORRISMO A REALIZARSE EN GUATEMALA, DEL 12 AL 15/04/2011 EN INSTALACIONES DEL PARQUE LA DEMOCRACIA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1500.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00		
	1290533	HERNANDEZ LUIS ALBERTO						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 25 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DDEDUC, A. V. NIS 5540996 Y 3133025 SEG FACS NOS.DR53388094-DR53388100 COORESPONDIENTE MES DE JUNIO 2011 A FAVOR DE DEORSA NIT NO.14946203 POR UN MONTO DE Q.4,249.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,249.00			
16050	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE MOTO HONDA PLACAS N-101BBQ PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2929 <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,907.40			
16052	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 71 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 168 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	9,790.00			
16053	COMPRA DE LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DE MOTOCICLETAS 20W50 Y AUTOLUB DE 2 TIEMPOS MARCA CASTROL A REPUESTOS Y LUBRICANTES MARROQUIN NIT3801446 TQ.8,050.00 A/F DE SUPER EDUCATIVA DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMAL OC16053 <b>3801446 PEREZ CHAVEZ DE MARROQUIN ROSA ELVIRA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,050.00			
16064	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 120 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 169 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	8,689.00			
16081	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 157 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	15.00			
16084	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 158 DEL 13/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,499.00			
16087	NIT 12386154, OTTO JAVIER CEREZO QUEZADA, COMPRA DE TONER PARA DIGEEX DE LA DDEDUC DE CHIQUIMULA <b>12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	850.00			
16107	POR SERVICIO DE INTERNET PROPORCIONADO A LA EOUM DR. HUGO MANFREDO LOY, MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,011 NIT 8539332 COMNET S.A. SOL GTOS 119-2011 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,309.92			
16121	PAGO X SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACAS M-089BXX EN USO EN LA COORDINACION EDUCATIVA MUNICIPAL DE LA ALDEA CAMPUR,SAN PEDRO CARCHA, A.V. A FAVOR DE HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE(MOTOSERVICIO BERQUEFFER)NIT 8079838 X Q.3,580.00 SEG.FACT. MB-794 DE FECHA 16/06/2011 <b>8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,580.00			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 26 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO PERIODO	2011 Junio a Junio			
16140	COMPRA DE 80 CUPONES CANJEABLES DE Q50.00 C/U Y 30 CUPONES CANJEABLES DE Q100.00 C/U, DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.NIT:321052 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. <b>321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00
16142	POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PLACA MOO98BYS COLOR BLANCO SUZUKI A FAVOR DE HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE(MOTOSERVICIO BERQUEFFER)NIT 8079838 POR UN TOTAL DE Q.2,910.00 SEGUN FACTURA NO.795 SERIE MB DE FECHA 16/06/2011 <b>8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,910.00
16143	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE MAYO 2011 SEGUN FAC BX-142995188 DE EEGSA DE 24/05/2011 NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 CORRELATIVO 667874 PROGRAMA PREPRIM SEGUN SOLICITUD PREPRIM-047-AL-053-2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,641.46
16145	COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD DE 1/2 Y GALONES DE COLA BLANCA PARA PROVEER AL ITI GEORG KERCHENSTEINER FERRETERIA LA PALA SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC NIT 666162-9 FACTURA SERIE C #8442 DEL 16-6-2011 POR Q.1575.00 <b>6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY</b>	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,575.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
16155	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL TOYOTA YARIS PLACAS O-964BBF, PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2345. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,804.03
16159	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3047, 3046, 3048, 3049, 3050, 3051. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,105.60
16168	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP MARCAS TOYOTA Y ZX AUTO PLACAS O 496BBR Y 837BBF QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE AUTOCLEAN, S.A. NIT 69077991. <b>69077991 AUTOCLEAN , SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,907.00
16177	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, SOL. COMPRAS NUR 3633. <b>26651858 HERNANDEZ HERNANDEZ SIOMARA NINETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
16185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 59 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE MAYO 2011 SEGUN FAC BX-143106452 DE EEGSA DE 30/05/2011 NIT 32644-5 CONTADOR M-70610 Y CORRELATIVO 604798 PROGRAMA PRIMARIA SEGUN SOLICITUD PRIM-205-AL-217-2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	32,392.49
16186	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA,BAJA VERAPAZ S/FAC DR7 2520643 NIS 5392153 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ALDEA VAINILLAS SALAMÁ,B.V. DEL 31-05-2011	111	ENERGIA ELECTRICA	5,977.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 27 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio		
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16190	POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION; DE TOTONICAPAN A RETALHULEU Y VICEVERSA. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 171 DEL 09/06/2011 DEL DELEGADO DE DIDEMAG DE TOTONICAPAN.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,600.00
	<b>4848624</b>	<b>GARCIA TZUL CARLOS ROMEO</b>			
16194	POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A CTA'S Y PERSONAL QUE CONFORMA EL EQUIPO TECNICO DE LA DIDEUC, SOBRE EL PROCESO DE ESTADISTICA INICIAL 2011. INCLUYE SALON, REFACCIONES Y AMPLIFICACION. SOLICITUD ISO 9000 NO. 170 DEL 10/06/2011 DEL COORDINADOR DE DEMANDAS EDUCATIVAS.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,200.00
	<b>798099K</b>	<b>DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO</b>			
16220	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011. GUATEMALA 43.			113	TELEFONIA 64.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16222	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA JALAPA CORRESP AL MES DE MAYO 2011 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MPAL JALAPA SOL GTOS 121-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 1,625.57
	<b>2283050</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>			
16223	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MPIO SAN PEDRO PINULA Y SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESP MES MAYO 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 120-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 1,845.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16224	SERVICIO DE 225 ENCUADERNACIONES DEL MODELO EDUCATIVO BILINGÜE INTERCULTURAL, SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DIDEUC-SUCH.. NIT.5187819-4 ANA LUCIA CASTILLO LEON, FACT. NC-4897 DE FECHA 16-06-2011 POR Q5625.00			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,625.00
	<b>51878194</b>	<b>CASTILLO LEON ANA LUCIA</b>			
16237	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DEL MODELO EDUCATIVO BILINGUE INTERCULTURAL PARA PROVEER AL PERSONAL DEL PROGRAMA BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEUC SUCH LIBRERIA PROPAPEL ANA LUCIA CASTILLO LEON FACTURA SERIE NC #4898 DEL 16-6-2011 POR Q.4495.00			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,495.00
	<b>51878194</b>	<b>CASTILLO LEON ANA LUCIA</b>			
16271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH SUPER FRIO Y TEICANO WENDY MELISSA MALDONADO DONIS NIT 4176072-7 FACTURA A-312 DEL 16-6-2011 POR Q.4381.00			169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,381.00
	<b>41760727</b>	<b>MALDONADO DONIS WENDY MELISSA</b>			
16272	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACION DE Q 50.00 PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA DIDEUC EL PROGRESO, DEL PROGRAMA ADMINISTRACION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22,000.00
	<b>321052</b>	<b>UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 28 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio		
16278	COMPRA DE 4 TONERS LEXMARK E260D, 3 TONERS HP6511A, 150 RESMAS PAPEL BOND CARTA, 25 OFICIO Y UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA JEDEBI, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.NIT:1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO <b>1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,387.00	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
16288	NIT29461928,PAIZ CURSIN ELIZABETH,COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER ENCUENTRO PRODUCTIVO IMPARTIDO A CEMUCAF Y NUFED DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. <b>29461928 PAIZ CURSIN ELIZABETH</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	
16289	NIT 29461928,PAIZ CURSIN ELIZABETH , COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS BRINDADOS EN TALLER SOBRE PLANIFICACIÓN CON EL CNB,REGLAMENTO DE EDUCACION, Y PSICOLOGIA DE LA DISCAPACIDAD POR PARTE DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA <b>29461928 PAIZ CURSIN ELIZABETH</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,100.00	
16290	COMPRA DE 1 TONER LEXMARK E-250D, 8 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LIVINGSTON, IZABAL. NIT:1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO <b>1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,599.80	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
16293	NIT 62103407,BARRERA MORATAYA JOSE ALEXANDER, COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA <b>62103407 BARRERA MORATAYA JOSE ALEXANDER</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00	
16301	COMPRA DE INSECTICIDA GEL CUCARACHICIDA, CEBO RODENTICIDA CON EFECTO ANTICOAGULANTE, INSECTICIDA PIRETROIDE CIPERMIX CONTRA PLAGAS RASTRERAS, APLICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC EL PROGRESO <b>3040259 COMERCIALES MEYER SOCIEDAD ANONIMA</b>	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	
16304	COMPRA DE TONER PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC EL PROGRESO ASI COMO LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y PRODUCTOS QUIMICOS COMO: AIRE COMPRIMIDO Y ESPUMA LIMPIADORA PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN DIDEUC EL PROGRESO. <b>11986239 FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,650.00	
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 29 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16305	COMPRA DE 1 TONER LEXMARK E-250D, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BORRADORES DE ESCOBITA, FASTENERS, CLIPS, LAPICEROS, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL.NIT:1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO				241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,845.00
	<b>1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO</b>				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
					291	UTILES DE OFICINA	
16309	COMPRA DE 18RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, 1 TONER E-250D, BORRADORES DE ESCOBITA, CLIPS, FASTENERS, LAPICEROS, TAPE MAGICO, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.NIT:1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO				241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,107.50
	<b>1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO</b>				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
					291	UTILES DE OFICINA	
16316	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, TONER LEXMARK E-250D, BORRADORES, LAPICEROS, TAPE MAGICO, LAPICES, TAPE PARA EMBALAJE DE 2", MARCADORES RECARGABLES, PEGAMENTO DE 8 ONZAS, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL.				241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,677.50
	<b>1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO</b>				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
					291	UTILES DE OFICINA	
16318	POR DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 172 DEL 16/06/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.				111	ENERGIA ELECTRICA	775.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
16321	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.868.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN				111	ENERGIA ELECTRICA	868.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
16350	COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, 1 TONER LEXMARK E-250D, BORRADORES, LAPICEROS, TAPE MAGICO, LAPICES, TAPE PARA EMBALAJE, PARA USO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE MORALES, IZABAL.NIT:1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO				241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,255.50
	<b>1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO</b>				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

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

**PAGINA** : 30 de 159  
**FECHA** : 12/07/2011  
**HORA** : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio		
	<b>1501259</b>	<b>SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO</b>			
				291	UTILES DE OFICINA
16353	COMPRA	86 RESMAS PAPEL BOND CARTA,10 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, BORRADORES, CLIPS, FASTENER, GRAPAS, LAPICEROS, LAPICES, PEGAMENTO Y TAPE MAGICO, PARA USO DE LA DIEDUC DE IZABAL. NIT:1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO		241	PAPEL DE ESCRITORIO 6,169.20
	<b>1501259</b>	<b>SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO</b>			
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
				291	UTILES DE OFICINA
16354	MANTENIMIENTO A VEHICULOS HI LUX Y ADMIRAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR, REV. DE CATARINA Y TRANSMISION; COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR ,PARA CAJA DE VELOCIDAD Y FILTROS PARA AIRE.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,425.00
	<b>741689K</b>	<b>RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO</b>			
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
16357	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1304.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 1,304.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16364	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.3,394.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 3,394.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16365	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN EDUCACION EXTRAESCOLAR, NIT 4863461			241	PAPEL DE ESCRITORIO 970.80
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16368	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA HP 4250DTN, FACTURA SERIE MFAC NO.789 DEL 25/05/2011, NIT.150938-1.			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 5,979.00
	<b>1509381</b>	<b>COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16370	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,997.50
	<b>3647846</b>	<b>CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA</b>			
16371	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, NIT 4863461			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 31 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16376	COMPRA DE 4 LLANTAS R/15 Y 4 LLANTAS R/16 PARA USO EN LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 1045121	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	
	<b>1045121</b>	<b>LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16378	MANTENIMIENTOS Y REP MENORES A VEHICULOS PICK UP TOYOTA HI LUX MOD 1998 PL O-487BBR Y PICK UP ZX AUTO MOD 2007 PL O-843BBF CAMBIO D/ACEITE MAN MENOR A FRENOS PASTILLAS POR TALLER DON LUTE TQ.5,250.00 NIT5540127 A/F DIDEDUC-CHIMAL OC16378	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,250.00	
	<b>5540127</b>	<b>AXPUAC CASTILLO AMILCAR</b>			
16380	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN FESTIVAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL EN IDIOMA MAYA KÍCHE'DE DANZA, POESIA, CANTO, MATEMATICA, MAYA Y COSMOVISION MAYA, NIT 21192308	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	
	<b>21192308</b>	<b>DE LEON PEREZ HUGO ALEJANDRO</b>			
16381	SERVICIOS DE REP. POR CAMBIO DE COMPRESOR Y TARJETA ELECTRONICA, Y SERV DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT-STAR DE 24,000 BTU DE LA DIDEDUC-SUCH. NIT. 4176072-7 WENDY M., MALDONADO D., FACT. A-313 DE FECHA 16-06-2011 POR Q3700.00	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00	
	<b>41760727</b>	<b>MALDONADO DONIS WENDY MELISSA</b>			
16382	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER 1023 A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA(PRINTER) NIT 4863461 POR UN TOTAL DE Q.3,735.00 SEG. FACTURA CAMBIARIA CCT-5971 DE FECHA 17/06/2011	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,735.00	
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16383	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 4863461	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,124.00	
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16384	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO EN LA JEFATURA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DE QUICHE, NIT 4863461	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,556.25	
	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16385	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDAS EN REUNION CON DOCENTES DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, CON LOS TEMAS ELABORACION DE COMPETENCIAS LABORALES, DE CREATIVIDAD, ENCUENTROS EDUCATIVOS Y ORIENTACION A ACADEMIAS CURSOS LIBRES, NIT 5107148	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,653.00	
	<b>5107148</b>	<b>GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>			
16386	POR LLANTAS TRASERAS 110/80-18 M/C 58R; LLANTAS DELANTERAS 80/90-21 M/C 48R; Y TUBOS PARA LLANTAS DE LAS MOTOCICLETAS SUZUKI, QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 173 DEL 10/6/11 DEL ASISTENTE DEL DTPBI.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,603.20	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 32 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Junio	a	Junio				
	<b>57427380</b>	<b>IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
16387	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 487.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN				111	ENERGIA ELECTRICA	487.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
16390	PAGO DE REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, 15633195				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00
	<b>15633195</b>	<b>TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>					
16392	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 565.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN				111	ENERGIA ELECTRICA	565.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
16394	ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION A SUPERVISORES EDUCATIVOS Y DOCENTES BILINGUES PROGRAMA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DESCANCE,S.A. NIT 4934827-2 FACTURA CAMBIARIA SERIE H #51289 DEL 16-6-2001 POR Q.3168.99				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,168.99
	<b>49348272</b>	<b>DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
16395	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE REDES INFORMATICAS Y AMPLIACIONES A DIFERENTES AREAS DEL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. LUIS CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ, NIT. 2992167-8 FACTURA U-430 DE FECHA 17-06-2011 POR Q15000.00				174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00
	<b>29921678</b>	<b>RODRIGUEZ LOPEZ LUIS CARLOS</b>					
16396	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION CON OTEBÍS Y TPIS REFERENTE A COSMOVISION MAYA, CALENDARIO MAYA Y MATEMATICA MAYA, NIT 5107148				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,030.00
	<b>5107148</b>	<b>GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>					
16397	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE DIGEEX DE LA DIDEUC SUCH POR REUNION DE TRABAJO SOBRE METODOLOGÍA DE LA ALTERNANCIA DESCANCE, S.A. BAMBU RESORT NIT 4934827-2 FACT H-51290 DE FECHA 16/06/2011 POR Q.4,867.83				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,867.83
	<b>49348272</b>	<b>DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
16398	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVAMANOS EN SANITARIOS, CONSISTENTE EN: FUNDICION DE PLANCHA DE CONCRETO; INSTALACION DE CERAMICA, DEPOSITO DE AGUA Y PUERTAS EN JEFATURA, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC EL PROGRESO				171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,995.00
	<b>7069618</b>	<b>ORELLANA CARIAS DE ALDANA DORA LIDIA</b>					
16400	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION CON DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOBRE PLANIFICACION Y COSMOVISION MAYA, NIT 5107148				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,736.00
	<b>5107148</b>	<b>GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 33 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio		
16401	COMPRA DE TONER Q2612A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1022N Y TINTA CL 41 DE COLOR PARA IMPRESORA CANON IP 1900 A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA TQ.1,865.00 NIT17123291 A/F DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL OC16401 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,865.00	
16403	COMPRA DE CILINDROS AL 100DR PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030 A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. TQ.1,700.00 NIT4863461 A/F DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC16403 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00	
16406	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDACTICO, PRUEBAS PSICOMETRICAS Y DOCUMENTOS OFICIALES DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL LIBRERIA PROPAPEL ANA LUCIA CASTILLO LEON NIT 5187819-4 FACTURA NC-4902 DEL 17-6-2011 POR Q.6661.00 <b>51878194 CASTILLO LEON ANA LUCIA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,661.00	
16407	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, TEMPERAS, ACUARELAS Y PEPELERIA DIVERSA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE. <b>5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN</b>	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,351.25	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		291	UTILES DE OFICINA		
16408	SERVICIO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EOOM #3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH CORRESP A JUNIO 2011 S/AC MINISTERIAL #691-2011 Y PRORROGA DE CONTRATO 01-2010 ALQUILER DE VIVIENDA ROGELIA ORTIZ ALCANTARA NIT 2986351-1 FACTURA 63 DEL 17-6-2011 POR Q.2400.00 <b>29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00	
16409	PAGO TONER Y CARTUCHOS A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. A RAZON DE Q.15,332.00 DEL PROGRAMA JEDEBI SOL 32 NIT 4863461 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,332.00	
16410	PAGO 6665 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO A LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.1,999.50 DEL PROGRAMA JEDEBI SOL 31 NIT 4968077 <b>4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.</b>	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,999.50	
16412	PAGO MARCADORES, CRAYONES, LAPICES, BOLIGRAFOS, PEGAMENTO, PLASTICINA, ENGRAPADORA Y PERFORADORES A LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.11,643.87 DEL PROGRAMA JEDEBI SOL 25 NIT 20527128 <b>20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO</b>	291	UTILES DE OFICINA	11,643.87	
16413	PAGO 291 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO A LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.9,805.00 DEL PROGRAMA JEDEBI SOL 27 NIT 20527128	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,805.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 34 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
16415	<b>20527128</b>	<b>PAC Y PAC SERGIO NAZARIO</b>	PAGO 291 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO A LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.9,805.00 DEL PROGRAMA JEDEBI SOL 35 NIT 20527128	241	PAPEL DE ESCRITORIO 9,805.00
16417	<b>20527128</b>	<b>PAC Y PAC SERGIO NAZARIO</b>	PAGO PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS DE PAPEL LINO Y IRIS DE LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.9,975.30 DEL PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 29 NIT 20527128	241	PAPEL DE ESCRITORIO 9,975.30
16418	<b>20527128</b>	<b>PAC Y PAC SERGIO NAZARIO</b>	PAGO BOLIGRAFO, RESALTADORES,FASTENER, ALMOHADILLA, PRITT Y CLIP A LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.4159.10 DEL PROGRAMA DIRECCION SOL 23 NIT 20527128	291	UTILES DE OFICINA 4,159.10
16419	<b>20527128</b>	<b>PAC Y PAC SERGIO NAZARIO</b>	COMPRA DE LAPIZ, CUADERNOS, PARA USO EN LA SECCION DE ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 17,219.00
	<b>5840066</b>	<b>GARCIA OSCAR EFRAIN</b>		291	UTILES DE OFICINA
16421	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,546.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA 2,546.00
16422	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA EODP BARRIO NUEVA ESPERANZA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.49.00 SEGUN FACTURA DR5-3287171 DE FECHA 12/05/2011	111	ENERGIA ELECTRICA 49.00
16423	<b>37400460</b>	<b>LOPEZ KENY NOE</b>	NIT37400460, KENY NOE LOPEZ, COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 1,995.00
16424	<b>12386154</b>	<b>CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER</b>	NIT12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER COMPRA DE BOTES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,500.00
16426	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 670.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA 670.00
16427			COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA SECCION DE ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO 5,111.25

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 35 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16429	575461	DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL EN LA UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, SOL. PROGRAMAS Y PORYECTOS, NUR 3195.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00		
16431	685895	IRIARTE PINEDA JORGE ALBERTO	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO EN LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA, SOL. ENCARGADO DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 3206.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,100.00		
16432	65614186	GONZALEZ SUNU EDGAR ANTONIO	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A LUCAFE S.A, SEGUN FACT. SERIE "N" NO. 120159 DEL 17/06/2011, NIT. 48253944.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,005.80		
16433	48253944	LUCAFE, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIDEUC, SUPERV. EDUCATIVAS, INSTITUTOS DE EDUC. BASICA, ESCUELAS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DE SANTA ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FACT. SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 110,003,473,733, NIT. 992929-0	113	TELEFONIA	10,043.00		
16437	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA TONER PARA IMPRESORA,TINTA PARA MARCADORES D/PIZARRON Y ALMOHADILLA Y RESMAS D/PAPEL BOND CARTA Y OFICIO,PARA EN DIGEEX,DIDEUC,JUT.A ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS, SERVICIOPIAS,NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,998.00		
	19257376	GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			
16438	7997787	FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM	POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA RHINOS CENTER, NIT 7997787.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,880.00		
16439	54811511	OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,007.00		
16440	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 986.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	986.00		
16442	47768754	DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS, DEL PROGRAMA AULA RECURSO PARA EVALUAR ALUMNOS DE PRIMER GRADO, DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 36 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16443	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DEDUC-SUCHITEPEQUEZ.NIT. 625206-0 VERONICA SURAMA MERIDA PAPP DE GARCIA, FACTURAS C10-3346 POR Q31864.30 Y C10-3347 POR Q37.50 AMBAS DE FECHA 17-06-2011. <b>6252060 MERIDA PAPP DE GARCIA VERONICA SURAMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	31,901.80				
16445	COMPRA DE PRODUCTOS SIDERURGICOS COMO: COSTANERAS DE 2 X 4, VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8 Y VARILLAS DE HIERRO LISO 1/4, PARA UTILIZACION EN DISTINTOS TRABAJOS DE TIPO ESTRUCTURAL DE LA DEDUC EL PROGRESO <b>1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO</b>	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,791.00				
16448	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 61.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	61.00				
16454	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DE MAYO 2011, S/FACTURA SERIE DR6 NO. 3505166, DE FECHA 23/05/2011, A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	6,148.00				
16455	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 158.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	158.00				
16456	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION Y PAPEL LUSTRE PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL LIBRERIA A Y M CENTRO VERONICA SURAMA MERIDA PAPP DE GARCIA NIT 625206-0 FACTURA C10 #3345 DEL 17-6-2011 POR Q. 3177.02 <b>6252060 MERIDA PAPP DE GARCIA VERONICA SURAMA</b>	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,177.02				
16457	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DE MAYO/11, S/FACTURA SERIE DR5 NO. 3332992, DE FECHA 21/05/2011, A DEORSA, NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,324.00				
16458	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 153.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	153.00				
16459	COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO (RESMAS Y PLIEGOS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS) SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE EDUC. BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DEDUC-SUCH. NIT. 625206-0 VERONICA S. MERIDA P. DE GARCIA, FACTURA C10-3343 DE FECHA 17-06-2011 POR Q7545.72 <b>6252060 MERIDA PAPP DE GARCIA VERONICA SURAMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,545.72				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 37 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
16460	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PG-40 Y CL-41 COLOR PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 15260 DE FECHA 15/06/2011 A TIKAL NET. <b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,325.00	
16461	POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE, SEGUN FACTURA NO. K-20064 DE FECHA 16/06/2011, A LLANRESA <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,680.00	
16462	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABÓN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 72.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	72.00	
16463	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION <b>17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	
16464	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 1,209.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,209.00	
16465	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 51743 DE FECHA 15/06/2011 A ESTACION DE SERVICIO ESSO EL PORVENIR <b>17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	
16467	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE EDUCACION BILINGUE <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,014.00	
16468	POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE <b>1313991 REYES PEREZ GUILLERMO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,545.00	
16470	POR COMPRA DE TONER HP Y CARTUCHOS DE TINTA LEXMARK NEGRO Y DE COLOR PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 15282 DE FECHA 16/06/2011 A TIKAL NET. <b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,240.00	
16471	POR COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 15283 DE FECHA 16/06/2011 A TIKAL NET. <b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,500.00	
16472	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 261.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	261.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 38 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO PERIODO	2011 Junio a Junio			
16474	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 51744 DE FECHA 15/06/2011 A ESTACION DE SERVICIO ESSO EL PORVENIR <b>17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
16475	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 459 DE FECHA 14/06/2011 A TALLER VALLE <b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,830.00
16477	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 56.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	56.00
16478	POR COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS DE MOTOCICLETAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 458 DE FECHA 14/06/2011 A TALLER VALLE <b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,045.00
16479	POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1447, DE FECHA 06/06/2011 A COMEDOR SAN CARLOS <b>1191341K PACHECO BAÑOS ADELAIDA ARACELI</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,775.00
16480	LAMPARAS CIRCULARES,BOMBILLOS ELECTRICOS,EXTENSIONES ELECTRICAS DE12 MTS.CABLE NO.12,REGLETAS ELECTRICAS,EXTENSIONES ELECTRICAS DE14 MTS.CABLE NO.10,CANALETAS PLASTICAS DE 40X25 MILIMETROS DE ANCHO X 2 MTS.DE LARGO A ELECTROCASA,PROP.BERTALINA CRUZ,NIT.36032913,COM.DIRECTA <b>36032913 CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,018.00
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
16486	NIT25555928,LEMUS MONROY DE GALEANO MAYRA ELIZABETH COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS COMO MESAS, SILLAS, RECOGEDORES DE BASURA, CUCHARAS,TENEDORES, BOLSAS DE ARROBA, VASOS PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA. <b>25555928 LEMUS MONROY DE GALEANO MAYRA ELIZABETH</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,446.70
16489	PAGO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2011. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	26,186.48
16505	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 1,215.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,215.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 39 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16506	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 4,565.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,565.00				
16507	PAGO 2 REPUESTOS PARA CAÑONERA A IT-ELECTRONICOS S.A. A RAZON DE Q.7,200.00 PROGRAMA JEDEBI SOL 36 NIT 50651420 <b>50651420 IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,200.00				
16509	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.1,647.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,647.00				
16510	PAGO DE TONER Y CARTUCHO A IT-ELECTRONICOS S.A. A RAZON DE Q.9,544.00 DEL PROGRAMA JEDEBI SOL 33 NIT 50651420 <b>50651420 IT ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,544.00				
16511	REPARACIÓN DE DOS MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN TECNICO ADMINISTRATIVA DE NUEVA SANTA ROSA, A CARGO DE TALLER DE MOTOCICLETAS Y AUTOMÓVILES MENDEZ, NIT. 268276-1 <b>2682761 MENDEZ MORALES LUIS ARTURO</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,680.00				
16513	PAGO MARCADORES, BOLIGRAFOS, CRAYONES, HUMEDecedores, ENGRAPADORAS,PERFORADORES, TIJERAS, TAPE, PEGAMENTO Y GRAPAS A LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.19,222.70 PROG JEDEBI SOL 26 NIT 2057128 <b>20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO</b>	291	UTILES DE OFICINA	19,222.70				
16518	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y PREPRIMARIAS BILINGUES DE SAC. Y PARA EL PERSONAL DE LA DIEDUC DE SAC. A SUMINISTRO DE PAPEL S.A. NIT 443502-8 S/FAC. SERIE "C" NO.38548 DE 17/06/2011 S/SOL JED-009-2011 Y AC-137-2011 <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,457.00				
16523	PAGO DE FOTOCOPIAS DE FOLLETOS DE NEOLOGISMOS, NORMAS DE ESCRITURA K'ICHE, LIBROS DE MATEMATICA MAYA PARA USO EN EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 15633195 <b>15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00				
16527	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN CAPACITACION CON CATEDRATICOS DE ESCUELAS NORMALES BILINGÜES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOBRE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL Y MATEMATICA MAYA, NIT 5107148 <b>5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00				
16528	COMPRA DE BOLIGRAFOS, LAPICES, PARA USO EN LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 57427380 <b>57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	2,065.00				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 40 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16532	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA, SOL. ENCARGADO INICIACION DEPORTIVA, SOL. 3208. <b>65666879</b>	CHAVAJAY Y CHAVAJAY DIEGO GEOVANNY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,100.00			
16533	PAGO DE SERVICIO MAYOR Y REPUESTOS DE 2 VEHICULOS DE USO DE LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 1045121 <b>1045121</b>	LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,575.00			
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				
16536	COMPRA DE HOJAS LINO, LIBROS DE ACTAS, LEITZ, BLOCK DE NOTAS, CLIPS Y CORRECTOR PARA LA DEDUC DE SACATEPEQUEZ A GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K SEGUN FACS. "B" NO.14870, 14873 Y 14883 DE FECHA 20/06/2011 S/SOL AC-135-2011 <b>1972599K</b>	GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,912.00			
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				
			291	UTILES DE OFICINA				
16541	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 175 DEL 15/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211</b>	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	55.00			
16542	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 14 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 174 DEL 16/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211</b>	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,190.28			
16544	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 176 DEL 16/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211</b>	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	209.00			
16545	SERVICIO TECNICO DE NATACION EN LA COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR. 3249. <b>5708966</b>	TORRES MACZ RUFINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,750.00			
16546	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 5 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 177 DEL 16/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>14946211</b>	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	310.00			
16547	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 179 DEL 15/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211</b>	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	109.00			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 41 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16549	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 12 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 180 DEL 16/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211</b>					111	ENERGIA ELECTRICA	1,489.00
	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>							
16550	SERVICIO TECNICO COMO DELEGADO DEL INJUD EN DIRECCION DEPARTAMENTAL SUR, SOL INJUD, NUR 3247. <b>67474861</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,250.00
	<b>WILLIAMS GALINDO ROBSON EMERSON ROMARIO</b>							
16552	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 181 DEL 15/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211</b>					111	ENERGIA ELECTRICA	34.00
	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>							
16553	SERVICIOS TECNICOS EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE KARATE DE DIGEF, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3255. <b>1188312K</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
	<b>MEJICANOS ZURIA OSCAR ENRIQUE</b>							
16555	POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 178 DEL 15/06/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211</b>					111	ENERGIA ELECTRICA	65.00
	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>							
16557	SERVICIO TECNICO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE SOFTBALL EN LA COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIGEF, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3245. <b>5203562</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
	<b>CAJINA VELIZ JOSE EDUARDO</b>							
16560	SERVICIO TECNICO COMO ENCARGADA DE LOGISTICA DEL PROYECTO EN LA FORMACION DE VALORES Y PRINCIPIOS A ALUMNOS DE ESCUELAS NACIONALES, SENSIBILIZANDOLOS Y CONCIENTIZANDOLOS POR MEDIO DE BAILE EN SILLA DE RUEDAS, IMPARTIDA POR INSTRUCTORES CON DISCAPACIDAD FISICA, SOL. ESCUELAS SEGURAS, NUR 3239. <b>54893518</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	<b>VASQUEZ ALVAREZ ELDA JUDITH</b>							
16561	PARA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES A FAVOR DE LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS, S.A. NIT 4681304 POR UN TOTAL DE Q.2,388.20 <b>4681304</b>					243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,388.20
	<b>LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>							
16562	COMPRA DE ALMOHADILLAS ROLLOS DE MASKING TAPE, FASTENER, PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, NIT 57427380 <b>57427380</b>					291	UTILES DE OFICINA	499.80
	<b>IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
16563	servicio tecnico como entrenador de futbol, seleccion femenina de quetzaltenango, sol. coord. extracurricular, nur 3241. <b>4726677</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
	<b>REYES SANTIZO ABILGAI AMADO</b>							
16566	PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y ARTICULOS DE OFICINA A FAVOR DE MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM(LIBRERIA Y PAPELERIA HAYBEN) NIT 40415171 POR UN TOTAL DE Q. 1,472.00. SEGUN FACTURAS NO.104 (Q.972.50) Y 105 (Q.499.50) AMBAS SERIE L-2 DE FECHA 16/05/2011. <b>40415171</b>					241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,472.00
	<b>JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 42 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16566	PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y ARTICULOS DE OFICINA A FAVOR DE MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM(LIBRERIA Y PAPELERIA HAYBEN) NIT 40415171 POR UN TOTAL DE Q. 1,472.00. SEGUN FACTURAS NO.104 (Q.972.50) Y 105 (Q.499.50) AMBAS SERIE L-2 DE FECHA 16/05/2011. <b>40415171 JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE</b>	291	UTILES DE OFICINA	1,472.00				
16573	BOLETO AEREO DE GUATEMALA-MIAMI,MIAMI-NEW YORK,NEW YORK-MIAMI,MIAMI-GUATEMALA DEL 19 AL 27/11/10 PARA EL SEÑOR ERWIN CONCUA INTEGRANTE DE COMISION DE LA BANDA PEDRO MOLINA, SOL. DIRECCION NUR8250 ART. 37 DCTO. 101-97 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,328.35				
16576	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PRIM. Y PREPRIM. SALAMÁ Y SAN MIGUEL CHICAJ B.V. MAYO/2011 S/FAC DR1-16503486 DE 31/5/2011 NIS 5634311 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ 425 AL 428 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,240.00				
16577	BOLETO AEREO DE GUATEMALA HACIA NEW YORK Y VICEVERSA DEL 19/11 AL 1/12/10 PARA EL SEÑOR ALEJANDRO DE LEON, PARTICIPANTE COMO JEFE DE MISION DE LA BANDA PEDRO MOLINA, SOL. DIRECCION NUR 8251 ART. 37 DCTO. 101-97 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,587.96				
16579	BOLETO AEREO DE GUATEMALA-MIAMI-NEW YORK Y VICEVERSA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2010 PARA EL SEÑOR GERARDO AGUIRRE, REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y DIGEF CON LA BANDA MUSICA PEDRO MOLINA, SOL. DIRECCION NUR 8252 ART. 37 DCTO. 101-97 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,924.14				
16580	POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PARA MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS CTA'S DE LA DIEDUC DE TOTONICAPAN. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 182 DEL 16/06/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,925.00				
16584	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 40747 DE FECHA 15/06/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,992.00				
16586	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ MAYO/2011 S/FAC. DR5 3306322 NIS 3119023 DE 31-05-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,712.00				
16600	POR PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 87 DE FECHA 16/06/2011 A MULTISERVICIOS SANCHEZ <b>17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 43 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16602		POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A JUNIO DE 2011, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC80000003426789, DC80000003426790 Y DC80000003426791 DEL 04/06/2011 DE DEOCSA, NIT: 14946211.				111	ENERGIA ELECTRICA	7,093.00
		<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>						
16613		PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO, PICK-UP TOYOTA PLACAS O 0499BBR DE LA DIEDUC. RETALHULEU. LA FACTURA SERIE O NO.011334 DE FECHA 20/06/2011 VALOR DE Q.3,400.00 NIT.33038-8				191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,400.00
		<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>						
16619		DEPTO DE SEGUROS Y PREVISIÓN DEL BANCO C.H.N. FAC. NO. 10721 DEL 09/06/11 NIT 33038-8, POR PAGO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DEL 24/06/11 AL 24/06/12, CUBRE VIGENCIA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, PICK UP COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE DIEDUCP.				191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,075.00
		<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>						
16621		EVENTOS DE CAPACITACION,SERVICIOS PRESTADOS A LA UNIDAD DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL. SEGUN FACTURA NO.1918 SERIE "E" DE FECHA 20/06/2011 VALOR DE Q.11,200.00 NIT. 521790-3				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,200.00
		<b>5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.</b>						
16622		COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DE LA DIEDUC EL PROGRESO, S/OC. 16622				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	950.00
		<b>11986239 FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY</b>						
16623		DEPTO DE SEGUROS Y PREVISIÓN DEL BANCO C.H.N. FAC. NO. 10719 DEL 09/06/11 NIT 33038-8, POR PAGO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DEL 22/05/11 AL 22/05/12, CUBRE VIGENCIA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PICK UP COLOR VERDE OSCURO, PROPIEDAD DE DIEDUCP.				191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,975.00
		<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>						
16625		DEPTO DE SEGUROS Y PREVISIÓN DEL BANCO C.H.N. FAC. NO. 10720 DEL 09/06/11 NIT 33038-8, POR PAGO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DEL 23/05/11 AL 23/05/12, CUBRE VIGENCIA EL VEHICULO MARCA ZX AUTO, PICK UP COLOR GRIS, PROPIEDAD DE DIEDUCP.				191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,375.00
		<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>						
16627		POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA DE GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DURANTE EL MES DE MAYO 2011 SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 11095 DE FECHA 03/06/2011 A FANNY'S EXPRESS.				142	FLETES	526.00
		<b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>						
16628		REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS, PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL.DE LA DIEDUC. RETALHULEU. SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.001286 DE FECHA 20/06/2011 VALOR DE Q.2,626.00 NIT.1194011-5				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,626.00
		<b>11940115 ALMARAZ MENDEZ HECTOR ANIVAL</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 44 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO PERIODO	2011 Junio a Junio			
16632	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES DE TEXTOS, PARA USO EXCLUSIVO DE JEFATURA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL. DE LA DIDEUC. RETALHULEU. SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.000106 DE FECHA 20/06/2011 VALOR DE Q.16,996.32 NIT.1743654-0 <b>17436540 BATEN GONZALEZ CRISTIAN FRANCISCO</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,996.32
16633	MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2011, FACTURA SERIE A NO.323 DEL 17/06/2011, NIT.5209721-8. <b>52097218 SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00
16643	PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS PARA MOTOCICLETAS DE ORIENTADORES TECNICOS BILINGÜES QUE REALIZAN ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE PROCESOS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. <b>37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,325.00
16646	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A MULTICOPY DE CLAUDIA SUCELY GALIANO GRAMAJO DE ALVARADO NIT 6459293 SEGUN FACTURA SERIE A NO.01310 DE FECHA 20/06/2011 SEGUN SOL JED-010-2011 <b>6459293 GALIANO GRAMAJO DE ALVARADO CLAUDIA SUCELY</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,997.03
16647	SERVICIO TECNICO EN ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE DIGEF, SOL. INICIACION DEPORTIVA, NUR 2940. <b>66948029 SANDOVAL HERNANDEZ LINDA CAROLINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
16654	nit19765703, OSORIO CALDERON ELDER RENE repuestos para pick-up de la dideduc de chiquimula <b>19765703 OSORIO CALDERON ELDER RENE</b>	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,014.00
16657	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 40844 DE FECHA 20/06/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	900.00
16658	servicio tecnico como asistente de entrenador de futbol, seleccion femenina de quetzaltenango, nur 3243, sol. coord. extracurricular. <b>2786869 RAMIREZ CARLOS ALBERTO TOMAS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
16662	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL NO. 4 PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ORGANIZADAS POR LA COORD. EXTRACURRICULAR DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3713. <b>6810101 MALDONADO SANDOVAL LUIS ARMANDO</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00
16664	COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO Y REPARACIÓN Y MANTEMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTOTACION LAS FACTURAS CAMBIARIAS NO. MT 199191, Y 19192, SERIE O 33847 DE FECHA 20/06/2011 CON UN VALOR TOTAL DE Q.2,935.00 NIT. 486346-1 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,935.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
16667	COMPRA DE JUEGOS TRADICIONALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE REALIZARA LA COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DE LA DIGEF, NUR 3718.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 45 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>	<b>Junio</b>			
		<b>27044955</b>		<b>SAMAYOA GARCIA OSCAR ALEJANDRO</b>				
16668		COMPRA DE DETERGENTE, DESODORANTES AMBIENTALES, LIMPIADORES, CUBETAS Y BOLSAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 SEGUN FACTURA SERIE C NO.011555 DE FECHA 20/06/2011 S/SOL AC-136-2011				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,289.12
		<b>18551645</b>		<b>ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI</b>				
						292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
16671		COMPRA DE JUGOS, GALLETAS Y BOQUITAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES RECREATIVOS CON PERTINENCIA CULTURAL E INTERCULTURAL PARA PROMOVER LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR EN GUATEMALA, NUR 3717, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS.				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,870.00
		<b>5144353</b>		<b>CASTELLANOS GALVEZ JULIO ROBERTO</b>				
16672		COMPRA DE TONERS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION,LAS FACTURAS DE SERIE "B" NO. 03250 Y 03251 DE FECHA 20/06/2011 VALOR DE Q.3,275.00 NIT.594609-3				168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,275.00
		<b>5946093</b>		<b>NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO</b>				
						267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
16681		BOLETO AEREO DE GUATEMALA-MANAGUA, NICARAGUA-GUATEMALA DEL 14 AL 16/09/10 PARA EL LIC. GERARDO ESTRADA PARTICIPANTE EN LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN NICARAGUA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 8248, ART.37 DCTO.101-97				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,320.68
		<b>14943611</b>		<b>LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
16684		COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIA CONTACTOS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A MEGATECNO S.A. NIT 61496421 SEGUN FACTURA SERIE A NO.0005210 DE FECHA 20/06/2011 SEGUN SOLICITUD AC-140-2011				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,990.00
		<b>61496421</b>		<b>MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
16685		SERVICIO TECNICO EN ORIENTACIONES METODOLOGICAS EN PETEN, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL, NUR 3400.				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
		<b>1313975</b>		<b>REYES MAZARIEGOS LUIS SALVADOR</b>				
16690		COMPRA DE MARCADORES, LAPICEROS, ENGRAPADORAS, CAJAS PLASTICAS, USB, Y GOMA PARA ESCUELAS PRIM Y PREPRIM BILINGUES DE SAC. Y PARA LA DIEDUC DE SAC. A VILMA LETICIA CHILE GARCIA NIT 2868339-0 S/FAC "E" NO.01219 S/SOL JED-7-2011 Y AC-139-2011				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,740.00
		<b>28683390</b>		<b>CHILE GARCIA VILMA LETICIA</b>				
						291	UTILES DE OFICINA	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 46 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>					
2011	Junio	a	Junio			
16691	COMPRA DE JABON LAVATRASTOS Y ESCURRIDOR PLASTICO PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y PREPRIMARIAS BILINGUES DE SACATEPEQUEZ, A VILMA LETICIA CHILE GARCIA NIT 2868339-0 SEGUN FACTURA SERIE B NO.000140 DE 20/06/2011 SEGUN SOLICITUD JED-008-2011	28683390	CHILE GARCIA VILMA LETICIA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,413.50
16692	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DIGEF PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL 2DO. CUATRIMESTRE EL 16/06/11. SOL RECURSOS HUMANOS NUR 3810	5492335	PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
16693	PAGO DE REFACCIONES EN REUNION SOBRE MATEMATICA MAYA A ALUMNOS DEL INEB DE SUMPANGO POR EL DTP DE LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A CLARA GORDILLO ASENCIO DE REYES NIT 4878137-1 SEGUN FACTURA SERIE A NO.00367 DE FECHAS 20/06/2011 S/SOL JED-011-2011	48781371	GORDILLO ASENCIO DE REYES CLARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,200.00
16694	POR COMPRA DE FASTENER, DE CLIPS, MASKING TAPE, SELLADORES, CORRECTORES, CAJAS DE LAPICERO, DE RESALTADORES, DE GRAPAS Y MEMORIAS USB, PARA USO DE EDUC. BILINGUE SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 40844 DE FECHA 20/06/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291	UTILES DE OFICINA	3,500.00
16695	POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP Y PARA IMPRESORA CANON DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6987, DE FECHA 20/06/2011 A IMPORTCOMP.	47364297	LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,635.00
16696	POR COMPRA DE CARTULINAS , CAJAS FOLDER COLGANTES Y CAJAS DE FOLDER OFICIO Y CARTA PARA USO DE EDUCACION BILINGUE SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 40845 DE FECHA 20/06/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,144.00
16697	POR COMPRA DE TONER HP, TONER LEXMARK Y MEDIOS LITROS DE TINTA NEGRA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8009 DE FECHA 20/06/2011 A HIPERCOMPU.	11914343	ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,365.00
16698	POR PAGO DE SERVICIOS Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION SEGUN FACTURA SERIE A NO. 460 DE FECHA 14/06/2011 A TALLER VALLE	7988702	VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,240.00
16699	PAGO 26 TELEFONOS Y 4 INTERNET JUNIO DE 2011 DE ESCUELAS PRIM, PREPRIM E INSTITUTOS DE SAC. DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FEA-3466868 DE 01/06/2011 S/SOL PRIM-206-AL-214 PREPRIM-48-AL-50 BAS-211 MA-24 Y BAC-67-2011			113	TELEFONIA	4,979.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 47 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
16702	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES PRESTADOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 01 DE FECHA 20/06/2011 A SERCONFIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,750.00
	<b>11614927</b>	<b>VARGAS LIMA DE REYES CLAUDIA MARLENY</b>			
16703			PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE A NO. 01 DE FECHA 20/06/2011 A SERVICIOS TECNICOS MORALES.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,750.00
	<b>55818013</b>	<b>MORALES VASQUEZ FERDY RENE</b>			
16705			PAGO DEL 5 SERVICIOS TELEFONICOS DEL MES DE JUNIO DE 2011 Y 1 DE MAYO DE 2011 DE USO EN LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA FEA-3466873 DE 10/06/2011 SEGUN SOLICITUD AC-141-2011	113	TELEFONIA 7,802.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16706			POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 11 DE FECHA 20/06/2011 A SERVICIOS VARIOS HMVR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,750.00
	<b>13420798</b>	<b>VELIZ ROSALES HEIDY MIGDALIA</b>			
16707			COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ A SERGIO ENRIQUE LOPEZ CASTELLANOS NIT 805424-K SEGUN FACTURA SERIE B NO.02239 DE FECHA 20/06/2011 SEGUN SOLICITUD AC-142-2011	291	UTILES DE OFICINA 1,960.00
	<b>805424K</b>	<b>LOPEZ CASTELLANOS SERGIO ENRIQUE</b>			
16709			TALLER SOBRE ATENCION A LA DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL AULA REGULAR DIRIGIDO A DOCENTES DE ESCUELAS INCLUSIVAS Y AULAS RECURSO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, REALIZADO EN FECHAS 06 Y 07/06/2011 POR COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL(134 REFAC.Q15.00 C/U,134 ALM.Q25.00 C/U Y 1 SERV.SALON Q175.50)	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,535.50
	<b>22425551</b>	<b>MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA</b>			
16710			COMPRA DE ALIMENTACION PARA 186 PARTICIPANTES DE TALLER SOBRE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA EN EL AULA INTERCULTURAL BILINGÜE EN SALON DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS EN FECHAS 30 Y 31/05/2011.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 7,440.00
	<b>14903474</b>	<b>BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH</b>			
16714			PAGO 10000 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO ALIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.3,000.00 DEL PROGRAMA PREPRIMARIA SOL 28 NIT 4968077	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 3,000.00
	<b>4968077</b>	<b>ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.</b>			
16725			PAGO FASTENER, MEMORIA USB,CALCULADORAS,CLIP Y LAPICES DE LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.2,749.50 DEL PROGRAMA JEDEBI SOL 34 NIT 4968077	291	UTILES DE OFICINA 2,749.50
	<b>4968077</b>	<b>ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.</b>			
16733			SERVICIO DE IMPRESION DE 40 MANTAS VINILICAS A FULL COLOR CON DOBLE RUEDO Y OJETES CADA METRO, PARA PROMOCIONAR LOS CLUBES JUVENILES, DE LOS INSTITUTOS DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DEL PAIS, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 3863.	121	DIVULGACION E INFORMACION 28,500.00
	<b>16978471</b>	<b>GOMEZ CAMACHO MIGUEL ANGEL</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 48 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO PERIODO	2011 Junio a Junio			
16755	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE RABINAL,B.V.S/FAC DR5 3326088 NIS 5648468 DE 31/05/2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ.431 432 433 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,399.00
16761	POR PAGO DE SERVICIOS MENORES Y MAYOR Y REPARACIONES DE CAPO, DEFENSA, FRENOS Y VIDRIO DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA SERIE A, NO. 3734 DE FECHA 21/06/2011 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA <b>7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,735.00
16768	POR IMPRESIÓN DE FOLLETOS DE MANUAL DE INVENTARIO, EN HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, IMPRESOS A UN COLOR, PORTA EN TEXTCOTE CALIBRE 12 IMPRESA A FULL COLOR, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 # 183 DEL 17/06/2011 DEL ENCARGADO DE ALMACEN <b>57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,020.00
16770	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,908.00 PROGRAMA PRIMARIA NIT 9929290 SOL 770,771,772,773 Y 774 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	3,908.00
16771	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO, RABINAL B.V. MAYO/2011 S/FACTURA DR5-3326963 DE 31/05/2011 NIS 3109223 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ. 434 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,014.00
16772	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION CON OTEBIS SOBRE LECTO-ESCRITURA MAYA, DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, NIT 5107148 <b>5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,458.00
16773	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,347.00 PROGRAMA PREPRIMARIA NIT 9929290 SOL 775, 776 Y 777 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,347.00
16774	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, MARCA TOYOTA CON PLACAS NO 0-9394 Y ADMIRAL CON PLACAS O-839BBF, NIT 12091480 <b>12091480 PAIZ MENDEZ ADOLFO ENRIQUE</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
16775	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO CUBULCO B.V. MAYO/2011 S/FACTURA DR1-16547893 DE 31/5/2011 NIS 5040885 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 S/REQ 435 AL 437 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,651.00
16776	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE COATEPEQUE Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,709.00 PROGRAMA PERITOS Y BACHILLERATOS NIT 9929290 SOL 325,327,778,779 Y 780	113	TELEFONIA	1,709.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 49 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16779	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE SALCAJA, CANTEL Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,679.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 9929290 SOL 326,781,782,783 Y 784			113	TELEFONIA 2,679.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16795	ARBITRAJE PARA EVENTO DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO LOS DIAS 27 Y 28/04/11 EN ESTADO CEMENTOS PROGRESO ZONA 6, GUATEMALA. SOL CTN NUR 1438			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 6,600.00
	<b>28543815</b>	<b>DIAZ DE LEON HUGO ESMILY</b>			
16796	ARBITRAJE PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO NIVEL MEDIO/JUVENIL AMBAS RAMAS PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONAL 2011 EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA DEL 16 AL 20/05/11. SOL CAE NUR 2028			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 14,940.00
	<b>26466449</b>	<b>GARRIDO ORELLANA EDWIN ALBERTO</b>			
16799	ARBITRAJE PARA DISCIPLINA DE BALONMANO EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL PRIMARIO EL 06/05/11 EN FLORES, PETEN. SOL CTN NUR 1796			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 3,800.00
	<b>27777766</b>	<b>ARRIAZA MARTINEZ MINRON DANILO</b>			
16800	PAGO DE SERV.TEL.PLAN CORP.PERSONAL DIDEDUC,JUTIAPA,REF.NO.4029-9929 E INTERNET AVANZADO PLAN CORP. SUPERVISORES EDUCATIVOS REF.NO.4032-1135 MES MAYO DE 2011.			113	TELEFONIA 10,463.80
	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16802	ARBITRAJE PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN ELIMINATORIA REGIONAL DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES EN GUATEMALA DEL 12 AL 28/07/2011. SOL CAE NUR 1110			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 8,400.00
	<b>11897031</b>	<b>AREVALO FUENTES OTTO HERBERT</b>			
16814	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GRANADOS,SAN JERONIMO,PURULHA,B.V.S/FAC DR5 3372538 NIS 5676435 DE 31-05-11 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.NIT 1494620-3 REQ.438 AL 442			111	ENERGIA ELECTRICA 2,113.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16822	SERVICIO COMO INSTRUCTORA DE NATACION PARA PERSONAL DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3210.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 16,000.00
	<b>61160571</b>	<b>TOSCANO MERIDA CINDY CAROLINA</b>			
16823	CÁMARAS CANON ELPH 100, INCLUYE UNA MEMORIA SD DE 8GB Y ESTUCHE, FACTURA SERIE 4 NO.3817 DEL 23/05/2011. NIT.707797-1.			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 9,330.20
	<b>7077971</b>	<b>DIBASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
16825	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN ESCUELA DE INICACION DEPORTIVA DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA, SOL. INICIACION DEPORTIVA, NUR 3215.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,100.00
	<b>37202510</b>	<b>COCHE QUIACAIN VENTURO OBDULIO</b>			
16826	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 11,632.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 11,632.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 50 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Junio	a	Junio			
16827	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,987.00 PROGRAMA MAESTROS NIT 9929290 SOL 785 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA			4,987.00
16830	SERVICIO TECNICO PARA ESTANDARIZACION DE DISEÑO GRAFICO EN PORTAL WEB DE DIGEF, SOL. COORD. CIENCIAS APLICADAS, NUR 3405. <b>42659612 MONTERROSO PRIEGO MYNOR MAURICIO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.			20,250.00
16831	ESCÁNER MARCA HP MODELO HP SCANJET 5590 COLOR GRIS CLARO/OSCURO SERIE NO.CNOCQVH112 Y CNOCQVH11J, FACTURA SERIE I NO.2277 DEL 31/05/2011, NIT.789387-6. <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO			5,886.00
16837	SERVICIO TECNICO PARA ESTANDARIZACION DE DISEÑO GRAFICO EN PORTAL WEB DE DIGEF, SOL. COORD. CIENCIAS APLICADAS, NUR 3403. <b>39810968 SANTA CRUZ ESTRADA JUAN ESTUARDO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.			20,250.00
16844	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION ESCOLAR DE TAEKWONDO QUE PARTICIPARA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 21/06 AL 06/07/2011. EN UNA BASE DE ENTRENAMIENTO EN SU PROCESO DE PREPARACION, PREVIO A LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. SUB 18 CODICADER 2011 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3939. <b>16513878 LORENTI ORELLANA RICARDO SAUL ESTEBAN</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR			84,038.52
16855	POR IMPRESION DE FORMULARIOS DE VIATICOS CONSTANCIA, Y VIATICOS LIQUIDACION, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 184 DEL 08/06/2011 DEL JEFE DE ANALISIS DOCUMENTAL. <b>4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			3,068.00
16892	PAGO A CORPORACION MILELENIUM DE GUATEMALA, S.A. NIT: 2016315-0 POR COMPRA ARTICULOS DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE DDEG-SUR, FACTURA A-3914 DEL 20/06/2011 VALOR Q.7,771.00. <b>20163150 CORPORACION MILLENIUM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			7,771.00
16895	PAGO A CORPORACION MILLENAIUM DE GUATEMALA, S.A. NIT: 2016315-0 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE DDEG-SUR, FACTURA A-3906 DEL 20/06/2011 VALOR Q. 1,745.00 <b>20163150 CORPORACION MILLENIUM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			1,745.00
16896	PAGO A CORPORACION MILLENIUM DE GUATEMALA, S.A. NIT: 2016315-0 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE DDEG-SUR, FACTURA A-3913 DEL 20/06/2011 VALOR Q.3,904.10. <b>20163150 CORPORACION MILLENIUM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA			3,904.10
16903	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 23/04/2011 AL 01/06/2011 FAC FEA-3473775 23 S/FEA Y 1 S/FCM A TELGUA NIT9929290 TQ.5,602.49 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 9 MUNICIPIOS D/CHIMAL N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC16903 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA			5,602.49

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 51 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
16923	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA PARTICIPACION DE PORRISTAS EN TORNEO INTERNACIONAL DE PORRISTAS A REALIZARSE EN PUERTO VALLARTA MEXICO DEL 18 AL 25/05/2011 SOL. DIRECCION, NUR 3697. <b>40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,000.00	
16960	SERVICIO PROFESIONAL EN MATERIA LEGAL EN DIRECCION GENERAL DE DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 3948. <b>1666126 RECINOS CASTAÑEDA MARCOS ALFONSO</b>	183	SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00	
16975	SERVICIO DE CAPACITACION LA INICIACION DEPORTIVA Y SU PROCESO EN EL BALONMANO DIRIGIDA A DOCENTES Y MAESTROS DE EDUCACION FISICA EN PETEN, IZABAL, JALAPA Y QUICHE A REALIZARSE DEL 27/06 AL 01/07/2011 EN DIGEF, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL, NUR 3237. <b>23716991 REVOLORIO MARROQUIN ELMER ROLANDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,000.00	
17024	Elaboracion de "Diagnostico de Comuniocacion Interna" aplicada al personal de Digef el cual sera publicado en el sitio web www.activate.com.gt. Nur 3871 sol coord Promocion a la Educacion Fisica Recreacion y Deporte Escolar <b>2522462 MENDEZ GALICIA MARCIAL</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	41,900.00	
17026	Elaboracion de "Modelo de Comunicacion Publica Organizacional e Informaqtiva para Entidades Estatales" el cual sera publicado en el sitio web www.activate.com.gt de Digef. Nur 3874 Sol Coord Promocion a la Educacion Fisica Recreacion y Deporte Escolar <b>1944657 GODOY SARAVIA ANTONIO</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	32,000.00	
17030	PAGO DE TELEFONIA CELULAR, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2011, SEG. FAC. NO. FCM-296718 DEL 02/06/11 POR Q. 1,869.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,869.00	
17034	VIATICOS AL EXTERIOR P/ADA MENDEZ QUIEN PARTICIPARA EN SEMINARIO TALLER DEPORTE CREATIVIDAD E INCLUSION SOCIAL, A REALIZARSE EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA DEL 25/06/ AL 01/07/2011, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3962. <b>3375269 MENDEZ TARANO DE ALVAREZ ADA EUGENIA</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,077.47	
17037	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO NIVEL 42. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	112.00	
17039	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	977.00	
17121	GALLETAS OREO SABOR A CHOCOLATE CON RELLENO DE CREMA EN PAQUETE DE 4 UNIDADES, FACTURA SERIE A NO.36 DEL 30/05/2011, NIT.791173-4. <b>7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,992.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 52 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011							
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio					
17124	SERVILLETAS SCOTT 6.5 PAQUETE DE 100 UNIDADES COLOR BLANCO, PLATOS DESECHABLES DE DUROPORT NO.9 CON DIVISIÓN, VASOS DESECHABLES DUROPORT 8 ONZAS, VASOS CÓNICOS DE PAPEL PARA SERVIR AGUA, VASO DESECHABLE NO.6, FACTURA SERIE A NO.159457 DEL 24/05/2011, NIT.472410-0. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,860.60				
17159	VIATICOS AL EXTERIOR PARA DELEGACION NACIONAL ESCOLAR DE VOLEIBOL DE PLAYA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL MUNDIAL JUVENIL DE ISF, EN PUERTO RICO DEL 29/06 AL 06/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3764. <b>2628944K AYALA MOLINA CARLO AMOS</b>	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	32,073.25				
17168	SERVICIO PARA ENCUENTRO PEDAGÓGICO "EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DOCUMENTOS SOBRE CRITERIOS TÉCNICOS Y CONTENIDOS CURRICULARES DEL CNB DE LOS PUEBLOS MAYA, XINCA Y GARIFUNA, REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 30 Y 31/05/2011, FACTURA SERIE CRE-1 NO.2251 DEL 31/05/2011, NIT.3348078-8. <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,696.00				
17186	SERVICIO POR TOLDO DE 9X12 MTS. PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ARBOL, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO GOODMAN KILOMETRO 16.5 SAN JOSE PINULA, EL 21/05/2010, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 8249, ART. 37 DCTO 101 97. <b>26905620 SALGUERO RAFAEL MAURO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00				
17199	SERVICIO POR CAPACITACION SOBRE TRABAJO EN EQUIPO ORIENTADO AL DESEMPEÑO, DIRIGIDO A PERSONAL DE DIGEF, A REALIZARSE EL 04 Y 05/07/2011, NUR 3903, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO <b>657257K ALBUREZ PELLECEER BRENDA MARLENE</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,920.00				
17203	SERVICIO POR ELABORACION DE IMPLEMENTACION DE PLAN RELACIONADO A VALORES Y HABILIDADES DE VIDA UTILIZADO COMO MEDIO DE ENSEÑANZA EL DEPORTE, EN ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, SOL. CURRICULAR, NUR 3937. <b>2499363 MELGAR MENDEZ MARIO FELIPE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,820.00				
17208	PAGO DE SERV.DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNIC. DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,869.15				
17210	SERVICIO DE INSTALACION Y VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL ALBERGUE Y OFICINAS POR FLUCTUACIONES DE VOLTAJE EN DISTACINCIAS, AREAS CUYA FUENTE ES EL TABLERO PRINCIPAL, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3974. <b>61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	42,000.00				
17216	PAGO DE SERV. DE TELEFONO DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA DIDEDUC-NORTE CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	12,426.00				
17219	PAGO DE SERV. DE TELEFONO DE LAS SUPERVISIONES EDUC. DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DIDEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,829.00				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 53 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
17232	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,2,706.00 PROG PERITOS Y DOCENCIA NIT 14946211 SOL 836,837 Y 838	111	ENERGIA ELECTRICA			2,706.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
17233	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.4,065.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 831 Y 832	111	ENERGIA ELECTRICA			4,065.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
17236	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COLOMBA C.C. Y CABRICAN A RAZON DE Q.4,402.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 824,825,826 Y 827	111	ENERGIA ELECTRICA			4,402.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
17237	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.11,287.12 FAC.C-199135 DE 31/05/2011.MAYO 2011.	112	AGUA			11,287.12
	<b>3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>					
17242	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC.DEL CICLO DIVERSIF. DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011.	113	TELEFONIA			11,118.66
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
17244	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL CICLO BASICO DEL MUNIC. DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011.	113	TELEFONIA			10,545.56
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
17247	servicio de reacondicionamiento y distribucion de piedrin en area de parqueo de vehiculos administrativos de digef, sol. servicios generales, nur 3973.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			89,600.00
	<b>14923483 CIFUENTES LOPEZ BYRON EFRAIN</b>					
17249	SERVICIO TECNICO COMO DELEGADO DEL INJUD EN DIGEF, SOL. INJUD, NUR 3163.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			4,250.00
	<b>48053848 NAJARRO CASTELLANOS EDGAR MANFREDO</b>					
17250	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA ESTUDIANTES EN LA ENEF DE TOTONICAPAN, IMPARTIDA EN LA ENEF DE TOTONICAPAN, SOL. DIRECTOR ENEF TOTONICAPAN, NUR 3949.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			8,000.00
	<b>36513423 MONROY PUAC JUAN VICENTE</b>					
17252	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO COMO COMPETENCIA INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERSONAL DE DIGEF, A REALIZARSE EL 28 Y 29/06/2011, NUR 3904, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			29,920.00
	<b>657257K ALBUREZ PELLEGER BRENDA MARLENE</b>					
17258	ARCHIVO CON CAJA FUERTE DE SEGURIDAD MARCA CENTINELA, MODELO 2G DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO, FACTURA SERIE B NO.286 DEL 30/05/2011, NIT.2418664-3.	322	EQUIPO DE OFICINA			5,000.00
	<b>24186643 BODEGAS Y RAICES SOCIEDAD ANONIMA</b>					
17261	ESCALERA DE 5PIES DE 2BANDAS 1UTIL Y 1DE SOPORTE, PARA UTILIZARSE EN EL ÁREA DE ALMACEN DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE A2 NO.438 DEL 31/05/2011, NIT.27049-0.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			500.00
	<b>270490 ROTTMANN RUIZ JOSE EDUARDO</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 54 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
17265	CAPACITACIÓN PASO A PASO DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIGEPSA/MINEDUC, SOBRE LA GESTION DE LA SAN ESCOLAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS, A TRAVES DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA. ACTIVIDAD REALIZADA DEL 16 AL 20 DE MAYO 2011, EN EL DEPTO DE IZABAL. <b>7463901 INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA SOCIEDAD ANONIMA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 60,815.00
17266	TELÉFONOS INALAMBRICOS M6220 MOTOROLA, AUTILIZARSE EN LAS JEFATURAS DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE C NO.34943 DEL 31/05/2011, NIT.33190-2. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,116.00
17270	RADIO DE COMUNICACIÓN KYD MODELO TK-688A, PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, FACTURA SERIE A NO.2027 DEL 01/06/2011, NIT 789873-8. <b>7898738 RADIOCEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES 9,850.00
17278	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EOP DE PRE-PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.348.71 FAC.BX-143444070 DE 09/06/2011. ABRIL Y MAYO 2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 348.71
17280	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2011.VALOR Q.434.27 FAC.BX-143499834 DE 10/06/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 434.27
17283	SERVICIO TECNICO A ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN QUETZALTENANGO, CAPTACION DE TALENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A MAESTROS, SOL. ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 3159. <b>24360597 HIDALGO JEREZ HUGO LEONEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,200.00
17284	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE EXTRA ESCUELA DE DIGEF, SOL. EXTRA ESCUELA, NUR 3435. <b>69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,800.00
17290	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BACHILLERES DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q. 318.70 FAC.BX-143633709 DE 14/06/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 318.70
17291	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.6,970.38 FAC.BX-143499841 DE 10/06/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 6,970.38
17292	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB DR. CARLOS MARTÍNEZ DURÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.21,154.56 FAC.BX-143590439 DE 13/06/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 21,154.56

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 55 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Junio	a	Junio			
17294	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB VILLA HERMOSA,SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.2,033.41 FAC.BX-143591057 DE 13/06/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA			2,033.41
17296	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO VILLA NUEV, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.13,002.06 FAC.BX-143445223 DE 09/06/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA			13,002.06
17299	SERVICIO TECNICO COMO ASISTENTE DEL AREA DE DEPORTES DEL INJUD, SOL. INJUD, NUR 2989. <b>63388995 HUN DE LEON SANDY NOHELY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			4,250.00
17304	SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE VIDEO CON DURACION DE 5 MINUTOS PARA PROMOCIONAR LA CANDIDATURA DE GUATEMALA COMO SEDE DEL CAMPEONATO MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL 2015, SOL. PROMOCION A LA EDUCACION, NUR 2363. <b>26544202 QUINTEROS GONZALEZ RAFAEL DE JESUS</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION			15,000.00
17307	SERVICIO POR CAMBIO DE CABLEADO EN PISCINA Y CANCHAS AL AIRE LIBRE, LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA LATEX EN ZOCALO EN ALBERGUE Y LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA EN OFICINAS DEL AREA CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3987. <b>26239922 MORALES SALGUERO JOSE CARLOS</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES			87,000.00
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
17308	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, ABRIL Y MAYO 2011.VALOR Q.41,468.68 FAC.BX-143633689 DEL 14/06/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA			41,468.68
17310	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA,A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.9,554.50 FAC.BX-143546210 DE 11/06/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA			9,554.50
17312	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA SVILLA NUEVA,A CARGO DE DDEG-SUR,VALOR Q.1,843.15 FAC.BX-143546061 DE 11/06/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA			1,843.15
17313	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.ABRIL Y MAYO 2011.VALOR Q.17,964.57 FAC.BX-143384365 DE 08/06/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA			17,964.57
17315	SERVICIO TECNICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA REGION NOR ORIENTE, SOL. ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 3219. <b>1439936 GUTIERREZ LOPEZ EULOGIO ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			19,200.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 56 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
17320	SERVICIO TECNICO A ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN EL ESTADIO LA PEDRERA, EN CAPTACION DE TALENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A MAESTROS DE DIGEF, SOL. ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 3221. <b>41431731 ROSALES HERNANDEZ DE RUANO AIDA NOEMI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,440.00	
17355	POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DEL NUFED, SEGUN FACTURA SERIE AA DE FECHA 27/06/2011 A TIKAL NET <b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,690.00	
17356	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA USO DEL NUFED, SEGUN FACTURA SERIE AA DE FECHA 27/06/2011 A TIKAL NET <b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,595.00	
17359	ESCRITORIO OPERATIVO TURI, MODULAR EN L CON PEDESTAL; ARCHIVO ROBOT DE METAL DE 2 GAVETAS, FACTURA SERIE A NO.19046 DEL 20/06/2011, NIT.988575-7. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	3,205.00	
17360	CAPACITACIÓN PASO A PASO DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIGEPSA/MINEDUC, SOBRE LA GESTION DE LA SAN ESCOLAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS, A TRAVES DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA. ACTIVIDAD REALIZADA DEL 16 AL 20 DE MAYO 2011, EN EL DEPTO DE IZABAL. <b>26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	88,992.00	
17361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HI LUX MARCA TOYOTA, COLOR AZUL OSCUR, PLACA O-577BBH, MODELO 2004, CHASIS JTFDE626X00123089, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,302.56	
17372	MASKIN TAPE HARD 3" X 25M; PLIEGOS DE CARTÓN ILUSTRACIÓN NEGRO; SOBRES DE PAPEL LINO CUADRADO 12X17 CMS. BLANCO, FACTURA SERIE H NO.34232 DEL 11/05/2011, NIT.3823142-5. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,661.00	
17374	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,024.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1009,1010,1011,1012 Y 1013 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,024.00	
17382	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 2,617.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,617.00	
17383	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.VALOR Q.3,826.46 MAYO Y JUNIO 2011.VALOR Q.3,826.46 FAC.BX-143885676 DE 23/06/2011 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	3,826.46	
17388	PAGO SUMNISTROS PARA VEHICULOS A REPUESTOS SAN JORGE A RAZON DE Q.4,794.80 PROGRAMA DIRECCION NIT 1075217 SOL 39	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,794.80	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 57 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
	<b>1075217</b>	<b>VILLATORO DIAZ JORGE LUIS</b>				
17389	PAGO LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE DOS RUEDAS DE REPUESTOS SAN JORGE A RAZON DE Q.7,998.25 PROGRAMA JEDEBI NIT 1075217 SOL 37			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,998.25
	<b>1075217</b>	<b>VILLATORO DIAZ JORGE LUIS</b>				
17390	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.5,569.93.FAC.FACE-63-FEA-001-110003473233 DE 10/06/2011			113	TELEFONIA	5,569.93
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17394	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLE SOCIALIZACIÓN, "DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE CONTIENE LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS", REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL EL 20/05/2011, FACTURA SERIE CR2 NO.15202 DEL 23/05/2011, NIT.132896-4.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,445.00
	<b>1328964</b>	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17397	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,175.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1004,1005,1006,1007 Y 1008			111	ENERGIA ELECTRICA	3,175.00
	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17400	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE GRUPOS FOCALES CON CATEDRATICOS PADEP REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 17 AL 19/05/2011, FACTURA SERIE B NO.16395 DEL 24/05/2011, NIT.851406-2.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,796.88
	<b>8514062</b>	<b>REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17405	IMPRESIÓN DE CUESTIONARIOS TAMAÑO CARTA VERTICAL ENGRAPADO, NÚMEROS CORRELATIVAMENTE EN EL FRENTE A UN COLOR NEGRO, TIRO Y RETIRO, FACTURA SERIE A NO.218 DEL 24/05/2011, NIT.3712792-6.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,322.50
	<b>37127926</b>	<b>GARRIDO PALENCIA GUADALUPE</b>				
17406	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN "LINEA BASE EIS" REALIZADO EL 05/04/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE TONICAPAN, FACTURA SERIE C NO.790 DEL 05/04/2011, NIT.580492-2.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,275.00
	<b>5804922</b>	<b>COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>				
17418	PAGO TELEFONO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,547.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA SOL 1017,1018,1019,1020,1021,1022 Y 1023			113	TELEFONIA	1,547.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17419	PAGO TELEFONO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,656.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA SOL 1024,1025,1026 Y 1027			113	TELEFONIA	1,656.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 58 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>		
17421	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 134.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	134.00	
17424	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNIC. DE GUATEMALA, CHINAUTLA. PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSE DEL GOLFO Y EL PROG. DE ESCUELAS ABIERTA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	19,126.75	
17438	PAGO TELEFONO E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,061.00 PROG MAESTROS,PERITOS E INDUSTRIALES SOL 1014,1015 Y 1016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	2,061.00	
17439	PAGO TELEFONO E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.5,319.00 PROG MAESTROS SOL 1003 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	5,319.00	
17442	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DE SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO,B.V. S/FAC DR5 3307979 NIS 5593616 DE 31-05-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ.DEL 452 AL 455 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	2,755.00	
17451	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 67.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	67.00	
17452	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 1,832.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,832.00	
17453	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA A EOP. EL PROGRESO DE PREPRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. MAYO 2011, FAC. FACE-63-FEA-001110003473324 VALOR Q.148.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	148.00	
17455	PAGO A TELEFONIA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011, FACE-63-FEA-001-110003473188, VALOR Q.570.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	570.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 59 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
17459	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZÓS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 310.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	310.00				
17461	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA CIUDAD CPAITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011,FAC. FACE-63-FEA-001-110003473202, VALOR Q. 1613.68 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	1,613.68				
17475	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 63.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	63.00				
17477	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011, FAC. FACE-63-FEA-001-110003473257 DEL 10/06/2011 VALOR Q.823.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	823.00				
17478	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.9,949.92 FAC.FACE-63-FEA-001-110003473352 DE 10/06/2011 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	9,949.92				
17480	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 89.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	89.00				
17485	PAGO A CORPORACIÓN MALFA, S.A. NIT:1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR,JUNIO 2011 FAC. B-323206 DEL 01/06/2011 VALOR 7040.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	7,040.00				
17486	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 357.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	357.00				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 60 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
17487	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 69.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
17488	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.3,964.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 623, 624, 625, 626 Y 627	111 ENERGIA ELECTRICA	3,964.00
17490	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011, FAC. B-323211 DEL 01/06/2011 VALOR Q. 1,600.00	113 TELEFONIA	1,600.00
17491	<b>12374083</b>	<b>CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.3664.22 FAC.FACE-63-FEA-001-110003473328 DE 10/06/2011	113 TELEFONIA	3,664.22
17492	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SALCAJA Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.4,723.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 789,790,791,792,793,794,795 Y 796	111 ENERGIA ELECTRICA	4,723.00
17493	<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 172.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	172.00
17494	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT: 12374083 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011, FAC. B-323198 DEL 01/06/2011 VALOR Q. 640.00	113 TELEFONIA	640.00
17495	<b>12374083</b>	<b>CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 96.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
	<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 61 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
17496	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.4,088.66 FAC.FACE-63-FEA-001-110003473289 DE 10/06/2011	113	TELEFONIA	4,088.66	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17497	PAGO A LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A. NIT: 4412746-4 POR COMPRA PAPELERAS ACRILICAS QUE SERAÁN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, FACTURA A-24277 RECIBO 17842 DEL 29-06-2011	291	UTILES DE OFICINA	1,760.00	
	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17498	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,812.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 811,812,813,814, 815,816,817 Y 818	111	ENERGIA ELECTRICA	3,812.00	
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17499	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.3921.21 FAC.FACE-63-FEA-001-110003473189 DE 10/06/2011	113	TELEFONIA	3,921.21	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17501	PAGO SERVICIO INTERNET A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE SAN CARLOS SIJA DE ENERO A ABRIL A RAZON DE Q.2,000.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 20949901 SOL 328 Y 769	113	TELEFONIA	2,000.00	
	<b>20949901 GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL</b>				
17504	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.1,590.88 FAC.FACE-63-FEA-001-110003473308 DE 10/06/2011	113	TELEFONIA	1,590.88	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17510	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.829.83 FAC.FACE-63-FEA-001-110003473332 DE 10/06/2011	113	TELEFONIA	829.83	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17520	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.1,086.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110003473330 DE 10/06/2011	113	TELEFONIA	1,086.00	
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17522	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.980.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110003473343 DE 10/06/2011	113	TELEFONIA	980.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 62 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Junio	a	Junio			
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17531	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.95.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110003473340 DE 10/06/2011			113	TELEFONIA	95.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17533	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL NO.4 DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR. MAYO 2011.VALOR Q.152.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110003473201 DE 10/06/2011			113	TELEFONIA	152.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17534	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.328.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110003473230 DE 10/06/2011			113	TELEFONIA	328.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17535	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL GRAL LAZARO CHACÓN CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.272.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110003473195 DE 10/06/2011			113	TELEFONIA	272.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17536	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INED SN.MIGUEL PETAPA (BACHILLERES), A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO 2011, FAC. FACE-63-FEA-001-110003473304 DEL 10/06/2011 VALOR Q.523.00			113	TELEFONIA	523.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17540	PAGO A CORPORACION MALFA, S.A. NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011, FACTURA B-323219 DEL 01-06-2011 VALOR Q. 320			113	TELEFONIA	320.00
	<b>12374083</b>	<b>CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17541	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.MAYO 2011.VALOR Q.6,915.45 FAC.FACE-63-FEA-001-110003487618 DE 14/06/2011			113	TELEFONIA	6,915.45
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17563	PAGO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO/2011, SEG FAC. NO. TPP-2239644 DEL 15/06/11 POR Q. 3,837.30.			113	TELEFONIA	3,837.30
	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
17564	PAGO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNES A SUPERVISORES EDUCATIVOS, DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2011.			113	TELEFONIA	7,441.01
	<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 63 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
17576	ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO QUE INCLUYE 4 SONIDOS DE 2 PROYECTOS CON RACK COMPLETO DE AMPLIFICACION Y ECUALIZACION, MICROFONOS, COMBO DE MUSICA VARIADA, PARA EL 25/6/11 UTILIZADOS EN LA EXHIBICION DE DEPORTE EXTREMO EN SAN MARCOS, SOL. EXTRACURRICULA NUR 4078 <b>6795900 RODAS SALAZAR JUAN CARLOS</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	
17583	PRESENTACION ARTISTICA: CONSISTENTE EN ZANQUEROS, MALABARISTAS Y ARLEQUINES PARA EL 29/6/11 EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL EVENTO DE EDUCACION FISICA EN FAMILIA EN JUTIAPA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 4082 <b>24101869 GONZALEZ CHAVEZ DE RODAS AMANDA LUCRECIA</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,500.00	
17584	PRESENTACION ARTISTICA: CONSISTENTE EN ZANQUEROS, MALABARISTAS Y ARLEQUINES PARA EL 28/6/11 EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL EVENTO DE EDUCACION FISICA EN FAMILIA EN IZTAPA, ESCUINTLA, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 4084 <b>24101869 GONZALEZ CHAVEZ DE RODAS AMANDA LUCRECIA</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,500.00	
17588	SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS CON DURACION DE 15 MINUTOS A UTILIZARSE EL 28/6/11 PARA LA CLAUSURA DE BANDAS EXCOLARES, SOL. EXTRACURRICULAR NUR 4081 <b>37382861 LOPEZ ROMERO OSCAR ADOLFO</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	
17611	ARCHIVO DE METAL LINEAL NACIONAL DE SEIS GAVETAS INCLUYE MARCO INCORPORADO SISTEMA DE LLAVE RIEL TELESCOPICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 1.93 X 0.66 X 0.47, FACTURA SERIE B NO.240 DEL 13/06/2011, NIT.3940474-9. <b>39404749 GARCIA GREGORIO CLAUDIA ESPERANZA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	27,890.00	
17639	COMPRA DE PLAYERAS BLANCAS INSTITUCIONALES DE EDUCACION FISCA EN TALLA L PARA DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE ORGANIZA LA DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3455. <b>47918640 SAN JUAN MARTINEZ CARLOS MANUEL</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	
17677	GALLETAS DE DIVERSOS SABORES, PARA SER DISTRIBUIDAS A NIÑOS Y JOVENES QUE PARTICIPAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 4149 <b>14923483 CIFUENTES LOPEZ BYRON EFRAIN</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,700.00	
17678	COMPRA DE JUGOS EN CAJITA DE DIVERSOS SABORES, PARA SER DISTRIBUIDOS A NIÑOS Y JOVENES QUE PARTICIPARAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 4148 <b>26498286 MORALES RODAS NANCY JACKELINE</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,000.00	
17679	COMPRA DE GELATINAS VARIEDAD DE SABORES, PARA SER DISTRIBUIDAS A NIÑOS Y JOVENES QUE PARTICIPARAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 4147 <b>37382861 LOPEZ ROMERO OSCAR ADOLFO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,250.00	
17680	COMPRA DE BOQUITAS VARIEDAD, PARA SER DISTRIBUIDAS A NIÑOS Y JOVENES QUE PARTICIPAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 4146 <b>61921173 GALICIA GONZALEZ MIRNA NINETH</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	

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

PAGINA : 64 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO 2011  
 PERIODO Junio a Junio

**TOTAL POR PROCESO** 6,553,726.89

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14219	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 19-2008 PARA ADQUIRIR ÚTILES DE OFICINA MONTO: 2927.80 PARA USO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A., NIT: 485149-8, SEGUN FACTURA NO. 394, RECIBO DE CAJA NO. 136 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,927.80
14647	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO DE CARTÓN MARCA AMPO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE C NO.126011 DEL 19/05/2011, NIT.1277280-1. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,696.75
14765	MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE D NO.1714 DEL 14/04/2011, NIT.5544386-9. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14893053 Y CUR 108. <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,044.00
14851	TINTA PARA IMPRESORA HP 1220C, EQUIVALENTE A CARTUCHO DE TINTA DE COLORES HP DESKJET 960, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, PARA OFICINA DIGEBI, FACTURA SERIE A NO.71499 DEL 23/05/2011, NIT.3722711-4. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,545.50
14883	TONER Q5942X PARA IMPRESORA HP 4350DTN, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA IMPRESORA EN DIGEBI, FACTURA SERIE A NO.36414 DEL 20/04/2011, NIT.712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,518.40
15535	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA INKJET COLOR HP DESKJET Y HP DESIGNJET 500, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.70499 DEL 14/04/2011, NIT.3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14871688 Y CUR 162. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,539.20
15696	NIT 4851498,LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE DIGEEX DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	499.10
15716	GOMA DE PEGAR LIQUIDA BLANCA DE 8 ONZAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE B NO.13362 DEL 29/04/2011, NIT.3315414-7. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14812303 Y CUR 201. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	252.00
15722	TONER Q5942X PARA IMPRESORA HP LASERJET 4250/4350DTN DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.36729 DEL 05/05/2011, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL ESTA RESPALDANDO LA CDP NO.14970027 Y CUR 179. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,759.20

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 65 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15857	MUEBLES PARA COMPUTADORAS, SILLA FIJA, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008 PARA DOTAR A LAS ESCUELAS DEMOSTRATIVAS DEL FUTURO, FACTURA SERIE A NO.2336 DEL 25/05/2011, NIT.6286939-6. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	960,512.00	
16007	CUBETAS DE PLÁSTICO COLRO AZUL CAPACIDAD DE 10 LITROS, PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U (2000) BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 18-2008, FACTURA SERIE A NO.15879 DEL 11/05/2011, NIT.1690492-3. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14973449 Y CUR 645. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,179.60	
16348	GOMA DE PEGAR, CINTAS ADHESIVAS DE EMPAQUE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA DIGEBI, FACTURA SERIE F NO.69139 DEL 19/05/2011, NIT.485159-8. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO EL CDP NO.15022257 Y CUR 288. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	3,095.00	
16352	LAPICES DE GRAFITO NO.2 Y BORRADORES PARA LAPIZ, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE C NO.125793 DEL 11/05/2011, NIT.1277280-1. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14910339 Y CUR 201. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	674.88	
16360	CARTUCHO TONER NEGRO PARA HP LASER CP2025DN; TINTA TRICOLOR Y NEGRO PARA HP OFFICE JET 7310 Y TONER PARA IMPRESORA HP CP3505/3505N S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.71535 DEL 23/05/2011 NIT.3722711-4 EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14734415 Y CUR 240 <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,640.00	
16678	PAGO A PAPELES COMECIALES, S.A. NIT: 1277280-1 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL QUE INTEGRAS LA DDEG-SUR, FACTURA C-126899 DEL 20/06/2011 VALOR Q.927.00 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	927.00	
16759	PROYECTOR MULTIMEDIA, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA DOTAR A LAS ESCUELAS DEMOSTRATIVAS DEL FUTURO, FACTURA SERIE I NO.2265 DEL 18/05/2011, NIT.789387-6. <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	402,636.50	
16783	PAGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT: 1277280-1, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UTILIZACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, FACTURA C-126948 DEL 21/06/2011 VALOR Q.3,058.60 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	3,058.60	
17128	SILLAS DE ESPERA, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, FACTURA SERIE A NO.2340 DEL 30/05/2011, NIT.6286939-6. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	580.00	

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

PAGINA : 66 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio		
17158	SILLAS EJECUTIVAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, FACTURA SERIE A NO.2341 DEL 30/05/2011, NIT.6286939-6. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA		3,810.00
17226	SILLAS EJECUTIVAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, FACTURA SERIE A NO.2339 DEL 30/05/2011, NIT.6286939-6. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA		1,270.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>1,407,165.53</b>

**PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
13682	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 1; S/CONTRATO NO. 189-464-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011. <b>36481440 LIMA REYES PHINEAS ONESIMO BRESEE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
13690	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 5; S/CONTRATO NO. 189-467-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011. <b>36772992 TECU MANUEL CARLOS ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
13695	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 9; S/CONTRATO NO. 189-473-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011. <b>7793103 COY GIRON FREDY GONZALO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
13699	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 10; S/CONTRATO NO. 189-474-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011. <b>11475668 PACAY CORDOVA ALVARO JOEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
13702	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 10; S/CONTRATO NO. 189-475-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011. <b>17085683 RUIZ CUELLAR VICTOR EDILZAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
13705	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 10; S/CONTRATO NO. 189-476-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011. <b>15896129 LOPEZ GRAMAJO CARLOS HUMBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 67 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio		
13708	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 10; S/CONTRATO NO. 189-477-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00	
	<b>65808479 PRERA RALDA HENRY DENIS</b>				
13709	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 10; S/CONTRATO NO. 189-478-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00	
	<b>40557391 CRUZ MORALES HIRIAM REYNALDO</b>				
13712	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 11; S/CONTRATO NO. 189-479-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00	
	<b>14889854 CASTILLO LOPEZ ARMANDO ISAIAS</b>				
13715	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 13; S/CONTRATO NO. 189-481-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00	
	<b>8154953 EVANS CROSS WALTER FERNANDO</b>				
13718	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 14; S/CONTRATO NO. 189-482-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00	
	<b>33340277 MUCU COC MARIO</b>				
13727	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 16; S/CONTRATO NO. 189-483-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00	
	<b>11608269 GARCIA OLIVA LEONEL ESTUARDO</b>				
13729	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 17; S/CONTRATO NO. 189-484-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00	
	<b>58359583 CASTELLANOS PINEDA CESAR DAVID</b>				
13731	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 18; S/CONTRATO NO. 189-485-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00	
	<b>19315821 ANGEL BENAVIDES MARIO ROBERTO</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 68 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
13733	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 19; S/CONTRATO NO. 189-487-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>27307557</b>	<b>SUCHINI SAGASTUME CESAR AUGUSTO</b>						
13734	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 20; S/CONTRATO NO. 189-488-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>30301335</b>	<b>REYES FLORES CARLOS MANUEL ABRAHAM</b>						
13737	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 20; S/CONTRATO NO. 189-489-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>45467676</b>	<b>REYES SERRANO ISAAC</b>						
13738	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 21; S/CONTRATO NO. 189-490-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>23389346</b>	<b>RECINOS Y RECINOS DAVE ADIN</b>						
13742	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 22; S/CONTRATO NO. 189-492-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>19922981</b>	<b>MONTERROSO MENDEZ OSCAR OSWALDO</b>						
13744	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 23; S/CONTRATO NO. 189-493-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>45496315</b>	<b>BARRIENTOS CERMEÑO JORGE LUIS</b>						
13747	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 23; S/CONTRATO NO. 189-494-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>25122819</b>	<b>ABREGO MEJIA EMILSA ISABEL</b>						
13750	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 24; S/CONTRATO NO. 189-495-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>38826313</b>	<b>GARCIA CHOQUIN ILDELFONZO</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 69 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
13751	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 24; S/CONTRATO NO. 189-496-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>32116969</b> <b>DIEGUEZ GUITZ JUAN FELIPE DE JESUS</b>							
13752	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 27; S/CONTRATO NO. 189-498-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>11203579</b> <b>ESCOBEDO LOPEZ LUIS FRANCISCO</b>							
13755	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 30; S/CONTRATO NO. 189-499-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>38628066</b> <b>GRIJALVA MARROQUIN FRANCISCO ELIU</b>							
13758	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 30; S/CONTRATO NO. 189-525-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
	<b>23653256</b> <b>RAYMUNDO LOPEZ HJONI MATEO</b>							
13760	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 32; S/CONTRATO NO. 189-501-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>35439440</b> <b>MIGUEL DIAZ LEODAN ALEXSANDER</b>							
13763	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 33; S/CONTRATO NO. 189-503-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>6223060</b> <b>TIRADO DE LEON ABELARDO RICARDO</b>							
13765	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 33; S/CONTRATO NO. 189-504-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>26702770</b> <b>FUENTES GODINEZ JUAN AMILCAR</b>							
13767	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 35; S/CONTRATO NO. 189-505-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>18267319</b> <b>SOLIS LUIS CARLOS ARNOLDO</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 70 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
13769	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 35; S/CONTRATO NO. 189-506-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>36707945 GONZALEZ GONZALEZ WILSON IVAN</b>							
13772	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 36; S/CONTRATO NO. 189-507-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>60713305 PEREZ LOPEZ LILA RAQUEL</b>							
13773	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 37; S/CONTRATO NO. 189-508-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>3431622 CALEL SONTAY GUMERCINDO</b>							
13776	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 37; S/CONTRATO NO. 189-509-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>31773435 BULUX TZOC MARDOQUEO CRISPIN</b>							
13777	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 38; S/CONTRATO NO. 189-510-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>10213244 YAXON TIGUILA JUAN PABLO</b>							
13778	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 38; S/CONTRATO NO. 189-511-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>34150811 CHAVEZ VASQUEZ WILSON GONZALO</b>							
13780	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 40; S/CONTRATO NO. 189-513-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>9954627 ZACARIAS PONCIO MIGUEL</b>							
13781	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 40; S/CONTRATO NO. 189-514-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>5683785 MIS COTONON ANASTACIO</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 71 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO PERIODO	2011 Junio a Junio			
13782	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 40; S/CONTRATO NO. 189-515-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011. <b>61292001 MENDEZ ACEVEDO AMALIO ISRAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
13784	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 40; S/CONTRATO NO. 189-516-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011. <b>30148243 CABRERA GAMEZ FABIAN ISRAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
13785	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 42; S/CONTRATO NO. 189-517-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011. <b>33929505 CEDILLO RAYMUNDO BENITO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
13827	PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO NO. 01-2009 Y ACUERDO PRORROGA 337-2011, DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,011 <b>6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
13934	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/APOYAR A SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN FINANCIERA EN PROCESOS Y ACTIV. QUE PERMITAN LA EFEC. DE TAREAS FINANCIERAS REL. CON LAS FUENTES DE FIN. EXTERNO.SEGÚN CTO.NO.189-89-2011, AC.MIN. NO.980-2011 DEL 25/03/2011 AL 30/06/2011.NIT.1268225-K <b>1268225K VELA MARROQUIN ELSA DEL CARMEN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
13978	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA EN INVESTIGACION SOCIAL, SEGÚN CTO. ADTVO. NO.189-55-2011 AC. MIN. NO.720-2011 DEL 15/03/2011 AL 9/12/2011. NIT. 4219649-3 <b>42196493 PERDOMO MOSQUERA MARIA CRISTINA DE LOS ANGELES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00
14004	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA BECAS EMPLEO, SEGÚN CONTRATO NO.186-319-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO 1501-2011 DEL 16/05/2011 AL 31/12/2011. NIT. NO. 6880114-9. <b>68801149 VILLALTA MONTENEGRO SERGIO ANTONIO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	84,000.00
14016	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA EL DESARROLLO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA BECAS ESCOLARIZADAS,SEGÚN CONTRATO NO. 186-320-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1501-2011 DEL 16/05/2011 AL 31/12/2011 NIT. NO. 2741200-8 <b>27412008 HERNANDEZ MARROQUIN OSCAR ANTONIO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	84,000.00
14034	PAGO POR SERVICIOS TÉC.-PROF. PRESTADOS AL MINEDUC PARA DEF.PLANIF.ACTV. Y RESP./PROYEC.MEJORA PROPUESTOS/AREAS INFRAES.TEC.DE INF.Y COMUNIC.SOPORTE TEC.USUARIOS,PROC.DE DATOS,DES. E INTEGRACIÓN DE SOLUC.DE DINFO,SEGUN CTO.NO.186-278-2011,AC.MIN 1373-2011,DEL 15/04/2011 AL 31/12/2011 NIT.1651325-8 <b>16513258 LIMA GONZALEZ SERGIO IVAN</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	144,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 72 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
14256		PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT EN ESTABL OFI NIV PRE Y PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPI DE GUATEMALA, PALENCIA, SN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA, SN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, CORRESP A MAYO 2011 FT BX-142819032 DEL 18/05/2011 POR Q.94,946.82. <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				111	ENERGIA ELECTRICA	94,946.82
14370		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.SEGÚN CONTRATO NO.189-556-2011 DEL 1/06/2011 AL 30/11/2011 NIT.3648274-9 <b>36482749</b> <b>PEREZ VALENZUELA DE ORTIZ ADELINA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
14415		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-571-2011 DEL 1/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5106049-3 <b>51060493</b> <b>GAITAN MEJIA TELMA PRADELINA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
14438		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-813-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4115222-0 <b>41152220</b> <b>RODRIGUEZ CRISTALES GRACIELA ELIZABETH</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
14447		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-660-2011 DEL 1/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5555180-7 <b>55551807</b> <b>CUEVAS DE LA CRUZ IRMA LETICIA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
14450		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-657-2011 DEL 1/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4549019-8 <b>45490198</b> <b>CARVAJAL HERNANDEZ SUCELY DEL ROSARIO</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
14453		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-607-2011 DEL 1/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3817095-7 <b>38170957</b> <b>GOMEZ MELGAR MARLIN JOHARA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
14454		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-602-2011 DEL 1/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5686293-8 <b>56862938</b> <b>LOPEZ ALVAREZ JAEL</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
14455		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-599-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1600885-5 <b>16008855</b> <b>PEREZ IBARRA ALEXANDER NATIVIDAD</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
14457		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-595-2011 DEL 1/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6928026-6 <b>69280266</b> <b>GONZALEZ GARCIA ANA MARIA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 73 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
14458	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-575-2011 DEL 1/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4586474-8 <b>45864748</b>	<b>MORALES GARCIA DE SAMAYOA ROSA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
14460	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-522-2011 DEL 1/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3668881-9 <b>36688819</b>	<b>SALAZAR ALEX WELLINGTON</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
14461	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-536-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3922121-0 <b>39221210</b>	<b>ENRIQUEZ CORADO DE VASQUEZ ANA VICTORIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
14462	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-532-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.NO.4118594-3 <b>41185943</b>	<b>FLORES MANSILLA GERZON RAMON</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
14463	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-531-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1700692-9 <b>17006929</b>	<b>ALEVON MARCO TULIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
14464	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-527-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4592095-8 <b>45920958</b>	<b>MONTEPEQUE PINEDA SILVIA ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
14465	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-525-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.NO.6482842-5 <b>64828425</b>	<b>MORAN HERNANDEZ ALBA LISSETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
14466	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-520-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.NO.3090226-6 <b>30902266</b>	<b>DE LA CRUZ HURTADO DE LEAL ALBA LUZ</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
14467	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO. 189-579-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT. NO.2197244-3 <b>21972443</b>	<b>GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIA SILVERIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 74 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
14468	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-340-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT. NO.6903957-7					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>69039577 AJPOP GARCIA FREDY AUGUSTO</b>							
14504	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-337-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6178588-1					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>61785881 VELASQUEZ BATZ LUCAS OSWALDO</b>							
14505	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-335-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5513253-7					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>55132537 TZOY PU SANTIAGO TITO</b>							
14514	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-333-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5602065-1					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>56020651 CHITI CAC ISMAEL</b>							
14516	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-332-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5569478-0					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>55694780 CHIVALAN LUX DIEGO EDGAR</b>							
14517	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO. 189-330-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3826604-0					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>38266040 VELASQUEZ PEREZ CARLOS DAVID</b>							
14518	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-329-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.7039351-6					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>70393516 SOCOP TACAM ANTONIO ROLANDO</b>							
14519	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-324-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5730365-7					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>57303657 TZOY CASTRO MIGUEL JOEL</b>							
14533	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO. 189-322-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6812740-5					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>68127405 TZUNUN BULUX DE GUTIERREZ ANA CLARA</b>							
14535	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-823-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.7107150-4					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>71071504 VILLATORO PATZAN DE CORRALES CELESTE ANDREA</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 75 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>						
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>				
14536	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-796-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3474416-9 <b>34744169</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>PRIMERO CAMAJA ABELINO</b>						
14537	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-427-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3596132-5 <b>35961325</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MARINA DE JESUS</b>						
14538	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-412-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5760882-2 <b>57608822</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>GONZALEZ ESTRADA FLOR DE MARIA</b>						
14558	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-683-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5652652-0 <b>56526520</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>ESCOBAR GUZMAN BRENDA PATRICIA</b>						
14560	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-389-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4563916-7 <b>45639167</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>RODRIGUEZ MARQUEZ WENDY AZUCENA</b>						
14561	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-663-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6115968-9 <b>61159689</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>LOPEZ AYALA LEA CLEOTILDE</b>						
14562	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1070-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3169590-6 <b>31695906</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>LOPEZ VASQUEZ NORA LICET</b>						
14563	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1042-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1788814-K <b>1788814K</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>TRIGUEROS ORELLANA CARLOS ALBERTO</b>						
14564	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-519-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4677213-8 <b>46772138</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>FLORES HERNANDEZ JUAN HERIBERTO</b>						
14567	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-538-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4365462-2 <b>43654622</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>SANTOS PINZON JUDITH GLORIBEL</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 76 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
14569	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA EL AÑO 2011, EN EL PROYECTO NO. 24; S/CONTRATO NO. 189-289-2011 DEL 30/03/2011 Y AC. MINIST. NO. 1058-2011 DEL 13/04/2011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00		
	<b>39683206 AGUILAR COLLADO DE GAITAN AMANDA PATRICIA</b>					
14604	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-515-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT. 3513583-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>35135832 RAMOS LOPEZ RUDY ARNALDO</b>					
14605	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-514-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT. 5049349-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>50493493 HERNANDEZ BARILLAS LISVI MARIZOLINA</b>					
14606	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-513-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3702631-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>37026313 BATRES RIVERA LISBETH CARINA</b>					
14608	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-511-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6232170-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>62321706 GARCIA RAMIREZ HELSON JOSUE</b>					
14610	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-508-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5936541-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>59365412 AGUILAR AGUILAR BRENDI SIOMARA</b>					
14643	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-506-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4115327-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>41153278 CRISTALES GONZALEZ JULIA ARMIDA</b>					
14644	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-502-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4584578-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>45845786 LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ALFONSO</b>					
14645	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-495-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5679221-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>56792212 SANCHEZ CABRERA GLADYS ARACELY</b>					
14646	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-487-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3700632-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>37006320 LOPEZ MARROQUIN HERBERT ELIU</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 77 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
14648	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-517-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5776508-1 <b>57765081 MORATAYA DIVAS ANA ELUSEMY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
14659	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3243493-6 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR CON UN PLAZO DEL 01-04-11 AL 31-12-11, ACUERDO MINISTERIAL 897-2011 DEL 30-3-11 <b>32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00		
14697	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-894-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4332336-7 <b>43323367 CHAYAX TESUCUN JORGE JULIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
14698	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-899-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2996415-6 <b>29964156 GENIS MORATAYA EDY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
14699	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-904-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3473482-1 <b>34734821 CHUB MORENTE MARVIN IGNACIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
14700	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-909-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1341192-6 <b>13411926 MISS REQUENA CARLOS ERWIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
14701	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-910-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1341177-2 <b>13411772 DIAZ REVOLORIO TRANSITO YANETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
14715	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-914-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6235560-0 <b>62355600 BOCA-NEGRA AGUIRRE LUVIA MADALY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
14716	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-916-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5124345-8 <b>51243458 NAJERA SOLIS ANA JUDITH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
14717	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-918-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3453457-1 <b>34534571 NAJARRO RAMIREZ YOLANDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 78 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
14718	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-919-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6190609-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>61906093 ALBEÑO MARROQUIN GERSON MARIEL</b>							
14720	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-920-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5610420-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>56104200 ESCOBAR GUZMAN YANETH BEATRIZ</b>							
14727	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE JUNIO/2011 A RAZON DE Q 4,000.00 CADA MES. CONTRATO # 2-2009 DEL 27/4/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 467-2011 DEL 21/2/11. SOLICITUD ISO 9000 # 145 DEL 10/06/2011	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00				
	<b>22338977 SOCOB TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>							
14751	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-937-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6385752-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>63857529 AC CAMAL KEVIN ALEXIS</b>							
14754	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-939-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6005933-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>60059338 MENDEZ VIRULA MAYNOR ALEXANDER</b>							
14755	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-940-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1197585-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>11975857 RODRIGUEZ MORO ENRRY ESTUARDO</b>							
14757	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-941-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2872102-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>28721020 CALDERON BECERRA DAVID CESAR</b>							
14758	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-942-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.811631-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>8116318 SEGURA PAAU MANUEL DE JESUS</b>							
14805	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-945-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6160548-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>61605484 RAMIREZ GALINDO NIDIA GABRIELA</b>							
14806	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIGECADE EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-946-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3402017-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>34020179 SOTO MANZANERO MELISSA JANNETH</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 79 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
14807	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-947-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1994064-5 <b>19940645</b>	ICAL TEC SANTIAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14808	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-950-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4069145-4 <b>40691454</b>	DAVILA MILIAN YANI FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14813	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-952-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5512803-3 <b>55128033</b>	QUIXCHAN CHI ADEMIR ESSAU	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14858	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABL. OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SN PEDRO AYAMPUC CORRESP A MAY 2011, FT BX-142768002 DEL 17/05/2011 POR Q.7,009.70. <b>326445</b>	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,009.70			
14862	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1040-2011 DEL:01/06/2011 AL 30-11-2011 NIT:4045352-9 <b>40453529</b>	ARROYO GALCA ROSMERY REGINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14885	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-1036-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3741398-8 <b>37413988</b>	AVILA PALACIOS LLOYD ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14886	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1035-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4239270-5 <b>42392705</b>	LEONARDO MILIAN MARIA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14887	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-1031-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4148677-3 <b>41486773</b>	JUAREZ OLIVA JENIFER EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14888	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1026-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6250653-6 <b>62506536</b>	PARHAM JUAREZ DE ALVAREZ JETSY MARIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 80 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
14889	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-1023-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4297467-4					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>42974674 VALLADARES MORALES IRIS NOELIA</b>							
14891	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1060-2011 DEL 01/06/2011 AL 30-11-2011 NIT:2408710-6					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>24087106 BARRIENTOS GARCIA EDY RENE</b>							
14901	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1015-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3111714-7					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>31117147 MUCU XI EMILIO</b>							
14910	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-943-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3229295-3					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>32292953 MONROY DIAZ VIBECA LISBETH</b>							
14914	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIGECADE EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-944-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4006035-7					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>40060357 MERLOS VASQUEZ ROSA ESTELA</b>							
14919	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1022-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1260105-5					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>12601055 CALDERON LOPEZ MARCOS ALBERTO</b>							
14920	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1019-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2819910-3					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>28199103 LAVARREDA CABRERA NORA VIOLETA</b>							
14921	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1017-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4158931-9					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>41589319 ARRIAZA RODAS NORA ESMERALDA</b>							
14922	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-949-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3218237-6					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>32182376 ARDON CERNA DE MARTINEZ DAMARIS ELIZABETH</b>							
14924	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1027-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1934299-3					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>19342993 FLORES MORALES RUTH CAROLINA</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 81 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
14926	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1029-2011 DEL: 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2971762-0 <b>29717620</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>ARCHILA MORALES ANA DANILA</b>							
14945	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1030-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3607416-0 <b>36074160</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>HERRERA SUCHITE MARIANA BEATRIZ</b>							
14947	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1032-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6439294-5 <b>64392945</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>AVILA ORELLANA DE LOPEZ BERTA MARIBEL</b>							
14948	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1034-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:919889-K <b>919889K</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CRUZ REYES DE ORELLANA GILMA JEANNETE</b>							
14949	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1038-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4204740-4 <b>42047404</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>DIAZ Y DIAZ SELVIN NATAN</b>							
14950	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-544-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3571860-9 <b>35718609</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CARDONA MEJIA DELMI JULISSA</b>							
14951	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-512-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5455492-6 <b>54554926</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>MORALES SAN JOSE ROSA AZUCENA</b>							
14952	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1039-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3992069-0 <b>39920690</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>AGUSTIN MOLINA EUGENIA MARIBEL</b>							
14953	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1044-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1930390-4 <b>19303904</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>HERNANDEZ GALDAMEZ SILVIA KARINA</b>							
14954	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1047-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3755018-7 <b>37550187</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>RODAS REVOLORIO HULDA EUNICE</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 82 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio				
14955	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-501-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4194380-5 <b>41943805 DARDON HERNANDEZ EDY MANOLO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14956	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-434-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5387130-8 <b>53871308 CHAJAJ CALATE SANTOS ISRAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14957	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-436-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2262232-2 <b>22622322 LARIOS IXCOPAL RONALDT ELISEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14958	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1013-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6916865-2 <b>69168652 DIAZ MADRID GLENDI LISETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14959	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1012-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5385763-1 <b>53857631 JUAREZ MORALES HUGO ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14960	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-440-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3898518-7 <b>38985187 RODRIGUEZ TELETOR PETRONILA JOSEFA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14961	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-442-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6591263-2 <b>65912632 CALO FERNANDEZ HAYDEE JOHANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14962	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-445-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5219428-0 <b>52194280 PEREZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO ISAAC</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14963	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-448-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5054328-8 <b>50543288 TISTA GONZALEZ YURI MARGOT</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
14964	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-452-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1704026-4 <b>17040264 GARCIA COJOM EDUARDO SANTIAGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 83 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
14965	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1011-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3484704-9 <b>34847049 QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ SANDRA AYDEE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
14966	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1006-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3147144-7 <b>31471447 GALVEZ BERGANZA DE MAYEN EVA ELISA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
14967	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1003-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5887020-2 <b>58870202 MIRANDA FAJARDO BRIANDA CAROLINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
14968	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-421-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1509957-1 <b>15099571 SAMAYOA GUILLERMO MARFA ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
14969	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-424-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6444980-7 <b>64449807 JERONIMO LOPEZ WILLIAM WAYNE RUGBY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
14970	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-423-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5395930-2 <b>53959302 XITUMUL REYES REBECA NOEMI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
14971	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1002-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1260260-4 <b>12602604 CONTRERAS VASQUEZ ROBERTO CARLOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
14972	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1001-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4144139-7 <b>41441397 LOOL ORDOÑEZ EIMY KARINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
14992	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-553-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT. 6105954-4 <b>61059544 MELCHOR MORALES CLAUDIA ANAYANCI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
14993	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-425-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5422529-9 <b>54225299 CORDOVA MARROQUIN NEPTALI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 84 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
14994	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-420-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.NO.3329057-1					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>33290571 IXPATA COLOCH GILMER MOISES</b>							
14995	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-419-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.NO.4127056-8					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>41270568 CALO LUIS FERMINA NATIVIDAD</b>							
14996	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-418-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.NO.4563989-2					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>45639892 JUAREZ TAHUICO VILMA PATRICIA</b>							
15007	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-979-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2876860-4					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>28768604 ALDANA ALDANA WELMIN ANELIS</b>							
15016	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-417-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.NO.2604895-7.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>26048957 GARCIA GARCIA DORIS ALEIDA</b>							
15017	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-415-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2262555-0					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>22625550 IXPATA COLOCH AUGUSTO</b>							
15018	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-414-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3661258-8					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>36612588 RUIZ GARCIA LILIAN EDITH VANESA</b>							
15019	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-567-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2997041-5					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>29970415 PELAEZ GIRON ZOILA MARINA</b>							
15021	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-413-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4563738-5					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>45637385 GONZALEZ RUIZ DE LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 85 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15023	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-981-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2412893-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>24128937 AJBAC COXIC INOCENTE</b>							
15031	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-986-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6294079-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>62940791 COC GOMEZ MARIA MAGDALENA ADELAIDA</b>							
15038	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-988-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6235788-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>62357883 DE LEON RAMOS EDY ROBERTO</b>							
15047	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-991-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2256995-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>22569952 MAS MONTALVAN GREISY JOHANNA</b>							
15053	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-992-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4942231-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>49422316 HERNANDEZ IXPEC MERLY ELIZABETH</b>							
15062	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-994-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5632261-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>56322615 CARTER CASTELLANOS JULIAN</b>							
15067	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-935-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2411927-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>2411927K COHUOJ CAAL JUAN DE LA CRUZ</b>							
15068	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-936-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3164481-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>31644813 NAJERA GREGORIO ROBIDIO DE JESUS</b>							
15069	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-625-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3383453-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>33834539 VILLATORO ROBLES GABRIEL ALEXANDER</b>							
15070	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-620-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2109529-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>21095299 REYES MISELEN ROLYN EDELBERTO</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 86 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15071	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-617-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3962825-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>39628256 ESTRADA MONTERROSO ANDREA ISABEL</b>							
15072	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-612-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1392935-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>13929356 DE LEON LOPEZ DE MORALES LIDIA AZBEL</b>							
15073	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-606-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3160477-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>31604773 RAMIREZ DE CRUZ ALBA IVETH</b>							
15076	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-598-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.7088523-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>70885230 OCHOA GALINDO SILVIA CAROLINA</b>							
15077	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-504-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3931032-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>39310329 GOMEZ SANCHEZ LESLI NOHEMI</b>							
15078	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-596-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1555782-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>15557820 ALEGRIA RODAS ENMA ARACELY</b>							
15083	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-996-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1955781-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>19557817 PEREZ PEREZ CESAR FILIBERTO</b>							
15089	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-998-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4148624-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>41486242 BAC COC LUIS ADOLFO</b>							
15097	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-993-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6167146-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>61671460 ZACARIAS VANEGAS JOEL DE JESUS</b>							
15121	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1059-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4748732-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>47487321 LINAREZ MOLINA KELEN YUDITH</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 87 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio				
15132	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1057-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6246954-1 <b>62469541 LOPEZ GOMEZ MIRLA ESPERANZA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15140	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-594-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1555555-0 <b>15555550 CALDERON MALDONADO AURORA YANETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15142	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-590-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6209784-9 <b>62097849 MARTINEZ MARTINEZ ANA LUCIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15144	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-589-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4060106-4 <b>40601064 CASTILLO LOPEZ ANGELICA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15145	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-583-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4161430-5 <b>41614305 SACAYOM GARCIA ULISES ORLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15146	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-580-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.7088431-5 <b>70884315 PEREZ MORALES DE CASTAÑEDA GRISELDA MARGOTH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15149	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1056-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4278604-5 <b>42786045 CORDON LAVARREDA ROXANA DELFINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15160	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1055-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2595701-5 <b>25957015 MADRID MEJIA ASTRID CATALINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15169	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1053-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3656225-4 <b>36562254 LINARES RAMOS DE NAVARRO CLAUDIA MILENY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15179	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1052-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3779360-8 <b>37793608 VASQUEZ MADRID OSCAR HUMBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 88 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15214	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1049-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2234960-K <b>2234960K DIAZ RAYMUNDO FELIPE</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
15248	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1 TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011 POR Q 7,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2011 DEL 7/3/11 ACUERDO MINISTERIAL # 905-2011 30/3/11. SOLICITUD ISO 9000 # 146 DEL 13/6/11 <b>8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO</b>			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,000.00
15252	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1048-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5541912-7 <b>55419127 MARCOS LOPEZ JOSEFINA YESENIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
15258	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1046-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4452860-4 <b>44528604 COC IXIM AURA LUCRECIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
15266	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1045-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3779892-8 <b>37798928 BERGANZA CASTAÑEDA ALEJANDRO MELVIN</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
15269	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1043-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3219172-3 <b>32191723 VEGA AMADOR AIDA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
15277	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A DIDEUC Q 9,361.69 Y A SUPERVISIONES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Q 3442.73, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MAYO 2011, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5.TOTAL Q 12,804.42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 12,804.42
15283	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MAYO 2011, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5.TOTAL Q 17,382.16 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA 17,382.16
15292	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIGECADE EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-529-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5736000-6 <b>57360006 MORALES CARDONA MARIA LEONOR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
15298	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1008-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5055599-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 89 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
		<b>50555995</b>	<b>COC CUCUL JOSE ENRIQUE</b>					
15305		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-348-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4055415-5				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>40554155</b>	<b>QUIROA MARROQUIN ELDER JOSE</b>					
15311		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-967-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6608267-6				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>66082676</b>	<b>BUTZ ICH AMALIA ESPERANZA</b>					
15316		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-965-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3238834-9				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>32388349</b>	<b>LOPEZ GARCIA FRANCISCA ERIDENDIDA</b>					
15321		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-964-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4108404-7				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>41084047</b>	<b>MORALES GRANILLO RUBENIA ELISABET</b>					
15328		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-962-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1160381-K				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>1160381K</b>	<b>LARA CARDOZA DE PEÑA ROSA ELENA</b>					
15342		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-961-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3826802-7				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>38268027</b>	<b>CARRANZA ROJAS CARLOS ELIECER</b>					
15347		ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH CORRESPONDIENTE A MAYO 2011 S/AC MINIS #513-2011 Y PRORROGA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2009 JOSE ANTONIO MARTINEZ ARRENDAMIENTOS NIT 151319-2 FACTURA A-88 DEL 13-6-2011 POR Q.15000.00				151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
		<b>1513192</b>	<b>MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO</b>					
15349		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-960-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4945891-4				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>49458914</b>	<b>ACUÑA ALVARADO EVELIN YANETH</b>					
15361		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-957-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3122658-2				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>31226582</b>	<b>CARRANZA RIVERA DAVID ENRIQUE</b>					
15364		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-956-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5401071-3				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>54010713</b>	<b>TOMAS TEBALAN MARIO ALFREDO</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 90 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15368	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-955-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5293578-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>52935787 CANO ROSALES KELVIN HAROLDO</b>							
15371	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-953-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4599091-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>45990913 ZAMORA SICAL EMILSA</b>							
15373	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-976-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2778977-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>27789772 AGUIRRE RODRIGUEZ DINA VICTORIA</b>							
15374	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-973-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6816063-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>68160631 CORZO NEGRETE MIRTA YESSENIA</b>							
15375	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-972-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6200009-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>62000098 RUANO REYNA ARTURO ROCAEL</b>							
15376	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-570-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3930894-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>39308944 RODAS AQUINO BAIRON DE JESUS</b>							
15377	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-549-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5563901-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>55639011 CONDE HERNANDEZ JORGE BENJAMIN</b>							
15378	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO. 189-498-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4089493-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>40894932 CACEROS VELASQUEZ DE GARCIA CLAUDIA LISBETT</b>							
15379	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-681-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4899352-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>48993522 RAMIREZ MENDEZ JOSUE ESAU</b>							
15380	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-715-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.154807-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>1548077 CONSTANZA BONILLA RAMON FREDY</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 91 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
15390	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MES DE JUNIO/2011 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2009 02/01/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 466-2011 DEL 21/02/2011. SOLICITUD ISO 9000 # 147 DEL 13/06/2011 <b>59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00		
15407	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-971-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:7142036-3 <b>71420363 TOBAR ESCOBAR FRAN REYNALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
15424	PAGO EEGSA NIT 326445 MES DE MAYO DE 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 45. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	5,432.20		
15426	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-970-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3238716-4 <b>32387164 CUZ CAAL MARIO ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
15428	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS A MINEDUC PARA LA ELABORACIÓN DE MALLAS CURRICULARES DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE IDIOMA ESPAÑOL COMO L1 Y L2, SEGÚN CONTRATO NO.189-318-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1502-2011 DEL 16/05/2011 AL 23/08/2011 NIT.377079-6 <b>3770796 BARRENO CHACLAN CARLOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00		
15430	PAGO EEGSA NIT 326445 MES DE MAYO DE 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	74,122.48		
15431	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-373-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:381255-3 <b>3812553 ROJAS BARRIENTOS EDGAR RAUL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
15432	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS A MINEDUC PARA ELABORAR MALLAS CURRICULARES DE MEDIO SOCIAL Y NATURAL Y CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, SEGÚN CONTRATO NO.189-310-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1499-2011 DEL 16/05/2011 AL 23/08/2011 NIT.816201-8 <b>8162018 SIMON SOTZ JUVENTINO SILVERIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00		
15434	PAGO EEGSA NIT 326445 MES DE MAYO DE 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 45. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	270.21		
15435	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-999-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6608111-4 <b>66081114 POP CAAL ESTEBAN DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 92 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15437	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA LA ELABORACIÓN DE MALLAS CURRICULARES DE DESTREZAS DE APRENDIZAJE Y MATEMÁTICAS, SEGÚN CONTRATO NO.189-317-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1532-2011 DEL 16/05/2011 AL 23/08/2011 NIT.1195313-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00				
	<b>11953136 TUYUC SUCUC CECILIO</b>							
15438	PAGO EEGSA NIT 326445 MES DE MAYO DE 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 43.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,999.29				
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>							
15440	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1000-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6161781-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>61617814 CUZ CERVANTES BRENDA ARACELY</b>							
15442	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA EL AÑO 2011; S/CONTRATO NO. 189-524-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,714.00				
	<b>16488148 JERONIMO RAMIREZ ALEJANDRO</b>							
15443	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA LA ELABORACIÓN DE MALLAS CURRICULARES DE MEDIO SOCIAL Y NATURAL, Y CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA DEL PUEBLO XINKA, SEGÚN CONTRATO NO.189-311-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1499-2011 DEL 16/05/2011 AL 23/08/2011 NIT.4968662-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00				
	<b>49686623 MENDEZ MIJANGOS SANDRA YANETH</b>							
15445	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, PARA LA ELABORACIÓN DE MALLAS CURRICULARES DE FORMACIÓN CIUDADANA, CIENCIAS SOC. Y PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO DEL PUEBLO XINKA, SEGÚN CONTRATO NO.189-312-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1499-2011 DEL 16/05/2011 AL 23/08/2011 NIT.4365590-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00				
	<b>43655904 TELON JUAREZ LUSBY MARLENNE</b>							
15446	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1004-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3851672-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>38516721 CHEN CAAL MARIA ANGELA</b>							
15452	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-430-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5485589-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>54855896 CAMPA JACINTO ESDRAS TIMOTEO</b>							
15455	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS-PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, PARA LA ELABORACIÓN DE MALLAS CURRICULARES DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE IDIOMA XINKA COMO L1 Y L2 SEGÚN CONTRATO NO.189-308-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1531-2011 DEL 16/05/2011 AL 23/08/2011 NIT.4549138-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00				
	<b>45491380 HERNANDEZ DE PAZ MARIA NATIVIDAD</b>							
15456	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-433-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1336417-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 93 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15460	<b>13364170</b>	<b>BUCH TOJIN JOSE DAVID</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA EL AÑO 2011; S/CONTRATO NO. 189-519-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 83,714.00
15461	<b>70140642</b>	<b>SAAVEDRA AMBROSY MARIA RENEE</b>	PAGO EEGSA NIT 326445 MES DE MAYO DE 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43.	111	ENERGIA ELECTRICA 3,206.73
15464	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-435-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3143020-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
15465	<b>31430201</b>	<b>CHOLOTIO PEREZ MARIA BERTILA</b>	PAGO POR SERV. PROF. PRESTADOS AL MINEDUC,P/ELAB.DE UN DOC. COMPRENDE 2 NIV.EDUC,C/NIV. CONT. EL MARCO CONCEPT.,LAS MALLAS CURRIC. DE LAS ÁREAS CORRESP.A C/NIVEL:PREPRIM,PRIMARIA CORRESP. AL PUEBLO XINCA, SEGÚN CONT. NO.189-309-2011 Y AC.MIN. NO.1500-2011 DEL 16/05/2011 AL 23/08/2011 NIT.325191-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 60,000.00
15467	<b>3251918</b>	<b>CRUZ RODRIGUEZ YSRAEL DE JESUS</b>	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA EL AÑO 2011; S/CONTRATO NO. 189-520-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 83,714.00
15469	<b>31143261</b>	<b>JUAREZ GONZALEZ ANA BEATRIZ</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-488-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1334231-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
15472	<b>13342312</b>	<b>VASQUEZ PIXABAJ EDSON ENRIQUE</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-978-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:937809-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
15475	<b>937809K</b>	<b>SANCHEZ FELIPE ILSE AZUCENA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-652-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3959599-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
15485	<b>39595994</b>	<b>TZEP AJU MANUEL</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-384-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.996387-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
15487	<b>9963871</b>	<b>ESPINOZA VASQUEZ MARIA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-386-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6320082-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>63200821</b>	<b>ORTIZ BARRONDO RICARDO ISRAEL</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 94 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15488	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-390-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2629221-1 <b>26292211 ACEYTUNO FELIPE MANUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15489	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-458-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5523890-4 <b>55238904 MORALES ARDAVIN RUBEN DARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15490	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-462-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2703211-6 <b>27032116 TERRAZA GUZMAN FRANCISCO JORGE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15492	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-824-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4929992-1 <b>49299921 TO TUJ MARIO MIGUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15497	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-507-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3405024-8 <b>34050248 VASQUEZ MORAN SELVIN FERNANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15502	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-499-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1713413-7 <b>17134137 NAJARRO VELASQUEZ ALEJANDRA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15512	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-365-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2119209-K <b>2119209K SOTO URIZAR VICTOR GERSON</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15513	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-368-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2660426-4. <b>26604264 CHEN GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15514	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-372-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5444026-2 <b>54440262 AMBROCIO REYNOSO FELICIANA ELENA DE LA CRUZ</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15515	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-374-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2694887-7 <b>26948877 ARCON PUZUL DE ACEYTUNO ANA LUCIANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 95 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15516	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-381-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.7223744-9 <b>72237449</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>TIPAZ CHAN JULIO CESAR</b>							
15518	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA EN EL PROYECTO 43 PARA EL AÑO 2011; S/CONTRATO NO. 189-518-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011 <b>45840865</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
	<b>MIRANDA FUNES SILVIA CRISTINA</b>							
15520	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-535-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4895289-3 <b>48952893</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>BARRIENTOS GONZALEZ NELFRID ERMIDES</b>							
15523	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-539-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5011699-1 <b>50116991</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>SAMAYOA PEREZ SERGIO ESTUARDO</b>							
15527	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-554-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5311377-2 <b>53113772</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>SALAZAR VALENZUELA FLOR DE MARIA</b>							
15533	POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO EL JUEVES 2 DE JUNIO DE 2011 PARA DIVULGACIÓN DE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BIRF-7430-GU-001-2011, NIT 73384-9 <b>733849</b>					121	DIVULGACION E INFORMACION	14,647.50
	<b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
15534	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-578-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4659799-9 <b>46597999</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>DE PAZ AGUILAR KATERY ARGENTINA</b>							
15554	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-350-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6361926-1 <b>63619261</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>SAJVIN CASTRO SILVIA NOHEMI</b>							
15555	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-354-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4325311-3 <b>43253113</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>COC TOMA CANDELARIA</b>							
15556	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-355-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3553136-3 <b>35531363</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>GARCIA GARCIA RUDY AMILCAR</b>							
15557	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-357-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1006961-5					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 96 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Junio	a	Junio		
15558	<b>10069615</b>	<b>LOPEZ CARDONA ISIDRO</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-361-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3496456-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>34964568</b>	<b>AJPOP PACHECO JUAN TERESO</b>			
15569			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-811-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3643486-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>36434868</b>	<b>MACARIO CHUN ELIAS JOEL</b>			
15570			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-938-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4251142-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>42511429</b>	<b>VARGAS Y VARGAS JUDY ANALY</b>			
15571			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1103-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4930316-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>49303163</b>	<b>ESCALANTE ROBLERO GREGORIA</b>			
15572			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-912-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3885384-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>38853841</b>	<b>OCHOA LOPEZ BRILSY SORAIDA</b>			
15573			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-816-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6489652-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>64896528</b>	<b>CHUN GONZALEZ REBECA DIONILA</b>			
15576			REGULARIZACION POR CONSULTORIA DE LA UNDECIMA CUOTA PARCIAL A GOPA "PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA RURAL/PRONADE III"	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 428,090.92
	<b>3225399</b>	<b>MINISTERIO DE EDUCACION</b>			
15583			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-581-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4365437-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>43654371</b>	<b>BLAZ CANO BYRON MIGUEL</b>			
15585			PAGO EEGSA NIT 326445 MES DE MAYO DE 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43.	111	ENERGIA ELECTRICA 2,337.30
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
15597			PAGO EEGSA NIT 326445 MES DE MAYO DE 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43.	111	ENERGIA ELECTRICA 18,925.45
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
15607			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-609-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3686095-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 97 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>				
15611		<b>36860956</b>	<b>MENDEZ VASQUEZ EDUARDO BELIZARIO</b>			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-605-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2800421-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>28004213</b>	<b>MACARIO MENDEZ CARLOS VALERIO</b>						
15613			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-347-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3005101-0				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>30051010</b>	<b>CASTRO VILLATORO VICTOR IGOR</b>						
15614			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-352-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2267767-4				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>22677674</b>	<b>RAMOS ZAPETA ANA MARIA</b>						
15615			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-784-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4364787-1				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>43647871</b>	<b>MERIDA MINCHEZ SELENE HAYDEE</b>						
15616			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-601-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5310055-7				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>53100557</b>	<b>HERNANDEZ CHUN MAYDA ARICELA</b>						
15619			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-587-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:377979-3				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>3779793</b>	<b>ESCOBAR EDGAR RENE</b>						
15620			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO:189-925-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4988398-4				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>49883984</b>	<b>PELAEZ GALVEZ ABNER ELIAS</b>						
15621			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-563-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3634614-4				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>36346144</b>	<b>MERIDA PEREZ TERESA DE JESUS</b>						
15623			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-782-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3854522-5				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>38545225</b>	<b>FUENTES JUAREZ ROCIO LUCRECIA</b>						
15624			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-338-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3246568-8				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		<b>32465688</b>	<b>LOPEZ VENTURA PEDRO CARLOS</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 98 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15625	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-342-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6262102-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>62621025 SAQUIC NIX OSCAR FERNANDO</b>							
15626	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-344-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3669825-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>36698253 ABAC ROJAS PEDRO</b>							
15628	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-934-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 3469974-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>34699740 GOMEZ ZULETA CLAUDIA PATRICIA</b>							
15631	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-561-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4060760-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>40607607 PEREZ DE LOS REYES ADELI JEANETH</b>							
15632	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-922-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 4529964-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>45299641 HOIL MUZUL EUTIMIO LEVY</b>							
15633	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-400-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1508293-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>57609764 CORAZON TELETOR SARAY MISHEL</b>							
15636	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-924-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 5517604-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>55176046 ORTIZ CATALAN DE CRUZ ESNA ARACELY</b>							
15637	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-401-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4957397-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>49573977 RODRIGUEZ CORNELIO FABIOLA ROVERSI</b>							
15638	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-930-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 3602098-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>36020982 ESCALANTE RODRIGUEZ EDWIN ESTUARDO</b>							
15640	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-654-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.7127252-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>71272526 HERNANDEZ CRUZ OLGA ELIZABETH</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 99 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio				
15641	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-658-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1250804-7 <b>12508047 CIRAMAGUA CRUZ MARIA LUISA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15642	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-648-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1485602-6 <b>14856026 MANUEL HERNANDEZ ABDY NATANAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15643	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-651-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1605393-1 <b>16053931 GONZALEZ LOPEZ ERIKSON GUSTAVO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15644	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-653-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.7028246-3 <b>70282463 AMPEREZ CHAVEZ HILDA LUCRECIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15645	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-402-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5760847-4 <b>57608474 LOPEZ TECU SHENNY MARIBEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15646	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-929-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 2781653-2 <b>27816532 CHAN TESUCUN RAFAEL SATURNINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15647	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-928-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3892664-4 <b>38926644 CHACACH COLAJ ROLANDO VERMINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15649	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-404-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2814140-7 <b>28141407 CATALAN AQUINO BAIRON RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15650	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-403-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:41270029 <b>41270029 JERONIMO IXTECOC ENMA JUDITH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15653	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-639-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3786897-7 <b>37868977 CASTILLO VELIZ JUAN CARLOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 100 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio				
15654	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-640-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5251294-0 <b>52512940 VASQUEZ LOPEZ ALVARO ARISTIDES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15655	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-637-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1528200-7 <b>15282007 ORTIZ SAMAYOA JULIA ESPERANZA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15656	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-716-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5665137-6 <b>56651376 SAENZ CASTAÑEDA RUTH NOHEMI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15657	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-642-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5396286-9 <b>53962869 TUNCHEZ GOMEZ DE THOMAS MIRNA LORENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15658	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-405-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2995903-9 <b>29959039 LUIS CALO SANTOS MARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15659	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-932-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 6743687-0 <b>67436870 PEREZ REYES EDY IVAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15660	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-406-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1431084-8 <b>14310848 SUCUP TORRES REINA ISABEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15662	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-407-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3595848-0 <b>35958480 LUX IXPATA JAIRON NEFTALI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15663	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-795-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 5886494-6 <b>58864946 FIGUEROA CANO DE CARDONA SANDRA PATRICIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15665	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-408-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4881256-0 <b>48812560 SIS CANAHUI FLORA MARINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 101 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio				
15666	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-858-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 2658457-3 <b>26584573 LAYNEZ HERRERA TOMAS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15667	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-490-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 3401143-9 <b>34011439 SANTOS LOPEZ OSMAN MAURICIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15668	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-431-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 5911902-0 <b>59119020 ALVA IZAGUIRRE GENER EDILZER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15669	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-429-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 4240296-4 <b>42402964 AZUMATAN PEREZ GILBERTO ADOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15670	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-388-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 6278927-9 <b>62789279 BELTETON OSORIO ELISA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15671	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-396-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 497022-5 <b>4970225 HERRERA DUBON EDIN HORACIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15672	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-387-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 7101603-1 <b>71016031 PEREZ MORALES MAYRA MARISELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15674	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-385-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 2333327-8 <b>23333278 PEREZ LEMUS MARISOL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15675	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-383-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 5928936-8 <b>59289368 JERONIMO GARCIA EDIN ALEJANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15676	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-676-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 6288020-9 <b>62880209 MORALES VELIZ TITA EVERILDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 102 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15677	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-382-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 1416766-2 <b>14167662 GARCIA TOBAR PEDRO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
15678	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-856-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 4054049-9 <b>40540499 SANTIZO AVILA WILIAN ELIBERTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
15679	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-987-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 39330036 <b>39330036 GONZALEZ GARCIA DE CRUZ YESICA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
15681	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-997-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 1156487-3 <b>11564873 ALVAREZ IMELDA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
15682	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-376-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 5396141-2 <b>53961412 OSORIO CHEN TORIBIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
15683	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-377-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 5362359-2 <b>53623592 LOPEZ HERNANDEZ EUNICE BETZABE</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
15684	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-380-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 6971169-0 <b>69711690 RUIZ SANDOVAL LUCERO AZUCENA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
15685	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-1033-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 4891852-0 <b>48918520 GONZALEZ COLORADO SOFIA IXMUCANE</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
15686	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-463-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 6332098-3 <b>63320983 LOPEZ COJTI MARTA CRISTINA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
15687	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-466-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 7151990-4 <b>71519904 LARA ESTRADA OSCAR DAVID</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 103 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15688	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-467-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 4123579-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>41235797 TARACENA HERRERA ALFONSO EURIPIDES</b>							
15689	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-469-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 1728000-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>17280001 LOPEZ RAMOS CELESTINO</b>							
15690	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-472-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 2513477-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>25134779 SIMON MEJIA LEONEL</b>							
15691	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-474-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 3484496-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>34844961 MOTA HERRERA EULALIA YANETH</b>							
15692	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-476-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 2834125-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>28341252 TOMA SANCHEZ CATARINA NOEMI</b>							
15693	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-478-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 3395476-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>33954763 CRUZ TOMA ANTONIO</b>							
15694	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO: 189-516-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 2331434-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>23314346 QUIÑONEZ CLAUDIO RODRIGO</b>							
15711	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO.189-670-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6845061-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>68450613 CELADA MESIAS LIMNI</b>							
15712	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-667-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4680130-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>46801308 VALENZUELA RECINOS MAYRA ELENA</b>							
15713	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-665-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6691138-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>66911389 VELASQUEZ CARRILLO BRENDA LIZETH</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 104 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio				
15714	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-659-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT5364148-5 <b>53641485 ESCOBAR ZELADA JENNIFFER SILVANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15715	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-644-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5465017-8 <b>54650178 ESCOBAR ESCOBAR WENDY SIOMARA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15727	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-410-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6870798-3 <b>68707983 ISMALEJ HERNANDEZ FLORY MARISOL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15730	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-395-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 5445464-6 <b>54454646 SANCHEZ ALVARADO ANA CATARINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15735	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-393-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2384428-0 <b>23844280 ALVARADO GARCIA REINA MARGOT</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15738	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-392-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4240384-7 <b>42403847 TISTA SIC VALERIO ANICETO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15742	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-391-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6271167-9 <b>62711679 PRIMERO CAMAJA EDY RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15745	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-397-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5429338-3 <b>54293383 DEPAZ SIS SANDRA ISABEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15752	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-399-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6105019-9 <b>61050199 SUCUP IXPANCOC DE GARCIA PETRONILA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
15753	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-826-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.409162-0 <b>4091620 DIAZ TOLEDO DE OBREGON OLGA MARINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 105 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011							
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio					
15754	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-705-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3122750-3 <b>31227503 GOMEZ ORELLANA JAQUELINE ANDREA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15755	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-697-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1500578-K <b>1500578K CHUC COT JOSE ANIBAL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15756	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-690-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5858744-6 <b>58587446 BASILIO PEREZ LUIS EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15757	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-686-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1269598-K <b>1269598K LOPEZ GODINEZ BALDOMERO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15758	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-677-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT. 4319877-5 <b>43198775 AGUILAR LOPEZ DE MARROQUIN AMELITA NATALI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15760	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1020-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5248158-1 <b>52481581 ROSALES LOPEZ DE ESPINOZA REYNA CORINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15762	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1050-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1758954-1 <b>17589541 PALMA VEGA JORGE GUILLERMO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15764	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1054-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2582879-7 <b>25828797 GARCIA ALVA AURA EDELMIRA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15766	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1067-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4923214-2 <b>49232142 CANAHUI SIS GILMA NOEMY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15769	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-647-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4257119-7 <b>42571197 MONTERROSO LEAL ROSALINDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 106 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Junio	a	Junio			
15771	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-645-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5140054-5 <b>51400545 BARRIOS RODRIGUEZ VILMA VERONICA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
15772	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-638-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4830308-9 <b>48303089 BATRES DE LEON DE TOHOM AUDELINA MARISOL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
15773	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1083-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.7183233-5 <b>71832335 CRUZ CRUZ LUIS ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90		
15774	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1099-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3452551-3 <b>34525513 AZURDIA MEZA MARIO ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,136.35		
15775	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1068-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4097101-5 <b>40971015 GONZALEZ CORDOVA EDWIN ROLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
15778	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1016-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6381471-4 <b>63814714 DUQUE MARTINEZ PORFIRIO NOE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
15781	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1014-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4094599-5 <b>40945995 ORREGO VARGAS LUIS ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
15783	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1102-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2896464-0 <b>28964640 CARRILLO CHAVEZ JORGE ALBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90		
15784	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1100-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5049714-6 <b>50497146 ZERON DONIS CARLOS ESTUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 107 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15785	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1088-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2992003-5					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90
	<b>29920035 LOPEZ FAJARDO LUZ AMERICA</b>							
15788	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1010-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4792687-2					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>47926872 CORADO DUBON MARITZA ELIZABEL</b>							
15789	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1009-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2892580-7					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>28925807 TAHAY ALVAREZ RUTH ELENA</b>							
15793	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1005-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1303598-3					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>13035983 MONTES SOTO ONELIA EDILMA</b>							
15794	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-921-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5417286-1					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>54172861 XUMUX CAP IRRAEL</b>							
15797	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-836-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:7081986-6					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>70819866 PEREZ QUIBAJA NANCY PAOLA</b>							
15798	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-810-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5495848-2					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>54958482 GARCIA OSORIO OSCAR ALFONSO</b>							
15800	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-808-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2889424-3					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>28894243 TAHUAL AGUILAR VICENTE JOEL</b>							
15801	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2011 DEL EDIF DE LA DIEDUC-CHIM CON LA SRA. OLIMPIA ELVIRA MONTEPEQUE NIT:5987938 POR Q.12,000.00 C/M T. Q.144,000.00 CONTRATO NO. 01-2011-CHIM S/AM NO.1389-2011 OC15801					151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00
	<b>5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA</b>							
15804	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-807-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6353759-1					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>63537591 DE LEON GONZALEZ EDWIN GEOVANNI</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 108 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15808	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-915-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1204542-K <b>1204542K</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>ESPINOSA GARCIA MARIO RENE</b>							
15813	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO. 189-650-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT. 4370499-9 <b>43704999</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>DIAZ GUATZIN ERICK ISAIAS</b>							
15822	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-834-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3516992-3 <b>35169923</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>ROBLES GARCIA OBED ISAI</b>							
15824	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-799-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4247296-2 <b>42472962</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>RUIZ CONTRERAS DE MONTERROSO BRENDA CAROLINA</b>							
15825	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-768-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.886981-2 <b>8869812</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>FUENTES CARRANZA BEATRIZ AURELIA</b>							
15826	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-668-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2888943-6 <b>28889436</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>QUIÑONEZ ALFARO NANCY MELISA</b>							
15827	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-664-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4418298-8 <b>44182988</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>ARAUZ AJPOP HEYDI ANAYANSIN</b>							
15828	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-656-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4991580-0 <b>49915800</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>MAEDA MENDEZ MARIA DEL CARMEN</b>							
15829	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-655-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6138370-8 <b>61383708</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>MORALES ALVAREZ ERIKA NOHEMI</b>							
15835	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 6 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 17-06-2011 DEL 18/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1437-2011 DEL 19/05/2011. <b>25575465</b>					151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600.00
	<b>PUTUL POP NELSON ROMEO</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 109 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15837	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-829-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4491994-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>44919948 MARTINEZ MORALES ELBA ARACELI</b>							
15838	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 8 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 20-08-2011 DEL 28/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1437-2011 DEL 19/05/2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00				
	<b>65111281 YAT CAAL OLGA MARINA</b>							
15839	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-586-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4813735-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>48137359 SOLVAL MIS LEONEL ALVARO</b>							
15841	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 33 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 21-33SEDE-2011 DEL 29/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1437-2011 DEL 19/05/2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00				
	<b>4817931 GONZALES SANCHEZ JUSTO ROBERTO</b>							
15842	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-828-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6904151-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>69041512 SOTO PAZ MARIA DE LOS ANGELES</b>							
15843	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-534-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2889324-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>28893247 DE LEON MORALES GUILLERMO FRAMBELI</b>							
15844	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-537-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5486817-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>54868173 MORAN CARDONA NERY ROCAEL</b>							
15845	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-546-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5955239-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>59552395 NOJ MENA JULIAN RIGOBERTO</b>							
15846	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-558-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2691989-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>26919893 GALDAMEZ ARAUZ MARTA DELFINA</b>							
15847	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-562-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4419459-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>44194595 JOAQUIN HERNANDEZ ERNESTO</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 110 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15850	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-465-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4481624-3 <b>44816243</b> <b>GUERRA CALDERON FLOR DE MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15852	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-470-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3879016-5 <b>38790165</b> <b>PALACIOS ESCOBAR DE RODRIGUEZ INGRID IRENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15856	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-471-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1427436-1 <b>14274361</b> <b>PAPPA MARTINEZ FLORENCIO ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15860	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-473-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4712548-9 <b>47125489</b> <b>GARCIA TZIAN JUANA ELICIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15862	PAGO EEGSA NIT 326445 MES DE MAYO DE 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 PERITO CONTADOR. <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	4,620.86				
15863	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-524-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5042692-3 <b>50426923</b> <b>GULAJ OBISPO JOSE LUIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15864	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-510-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1979643-9 <b>19796439</b> <b>MONTERROSO DE MATTA JUAN MANUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15865	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-518-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1519797-2 <b>15197972</b> <b>RODRIGUEZ MAS ANDRES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15866	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-521-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.934849-2 <b>9348492</b> <b>GUZMAN MONTERROSA OCTAVIO RENATO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15867	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-523-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6180657-9 <b>61806579</b> <b>ROMERO AVILA AMELIA GRACIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
15869	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-475-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3946193-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 111 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15870	39461939	<b>GARCIA DE LEON ZULMA AZUCENA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-526-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5072265-4						
	50722654	<b>YOC MATEO MELVIN AMILCAR</b>						
15871		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-530-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5207217-7				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	52072177	<b>NAVICHOC RUIZ MARIA DEL ROSARIO</b>						
15877		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-477-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5869738-1				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	58697381	<b>CHILIN SERMEÑO DELMI NOELIA</b>						
15882		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-479-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4897360-2				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	48973602	<b>GONZALEZ VELASQUEZ MARICELA AMURABI</b>						
15886		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-492-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4858016-3				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	48580163	<b>TALE TAX JULIANA LUCIA</b>						
15888		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-500-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5161851-6				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	51618516	<b>PALENCIA MARTINEZ SILVIA ELIZABETH</b>						
15891		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-759-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5249029-7				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	52490297	<b>MENDOZA JIMENEZ ELISEO MIGUEL</b>						
15892		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-762-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4502879-6				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	45028796	<b>HERNANDEZ TZUNUN JUANA MARIA MAGDALENA</b>						
15893		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-805-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6026729-1				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	60267291	<b>VELASQUEZ FIGUEROA EDVIN JOSE MARIA</b>						
15894		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-803-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5608335-1				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	56083351	<b>MENDOZA MENDOZA SENDER GIOVANNY</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 112 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15895	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-802-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4044844-4 <b>4044844</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>DOMINGO GARCIA MARIA JOSEFINA</b>							
15898	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-503-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4068818-6 <b>40688186</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>XEC CUA MARTA ELENA</b>							
15901	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-509-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1979204-2 <b>19792042</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>PEREZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL</b>							
15905	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-793-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3742393-2 <b>37423932</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>VELASQUEZ FUENTES CONSUELO MARISOL</b>							
15908	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO:189-817-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5355052-8 <b>53550528</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>GOMEZ GOMEZ JOSE RODOLFO</b>							
15909	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-547-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4365512-2 <b>43655122</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>ROJAS LEON LUIS JOSUE</b>							
15910	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-548-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5242830-3 <b>52428303</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>LOPEZ GONZALEZ JEANNY DAYANARA</b>							
15911	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-551-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5953574-1 <b>59535741</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>LOPEZ HERNANDEZ PABLO DANILO</b>							
15912	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-552-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5184048-0 <b>51840480</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>LOPEZ MENDEZ MELVA DE JESUS</b>							
15913	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-555-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.839609-4 <b>8396094</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>VELASQUEZ GONZALEZ ERICK LEONEL</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 113 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15915	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- CONTRATO NO. 189-706-2011. DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT. 3387323-2					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>33873232</b>							
	<b>MERIDA CITALAN LUIS EMILIO</b>							
15922	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-818-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 3500240-9					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>35002409</b>							
	<b>RABANALES BARRIOS MANOLO GAMALIEL</b>							
15924	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-649-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3643908-8					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>36439088</b>							
	<b>GAMBOA RAMIREZ YANIRA LEIRA</b>							
15925	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-646-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2742112-0					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>27421120</b>							
	<b>BARRIOS RECINOS JUSTO RUFINO</b>							
15926	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-695-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2787958-5					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>27879585</b>							
	<b>FUENTES OROZCO ESTUARDO OTTONIEL</b>							
15928	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-718-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3955987-4					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>39559874</b>							
	<b>PALACIOS GONZALEZ DE AGUIRRE EMILSA ROXANA</b>							
15929	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-721-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5744204-5					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>57442045</b>							
	<b>VIRVES TOLEDO BERLATINA CONCEPCION</b>							
15930	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-731-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5035531-7					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>50355317</b>							
	<b>LOPEZ CARDONA OLIVERIO MAURICIO</b>							
15932	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-767-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3539888-4					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>35398884</b>							
	<b>MOLINA HERNANDEZ BRISCELA DEL ROSARIO</b>							
15933	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-766-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5630326-2.					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>56303262</b>							
	<b>MORALES RAMOS RUDI GEOVANY</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 114 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15935	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-726-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4942066-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>49420666 VELASQUEZ ESCALANTE HUMBERTINA</b>							
15938	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-778-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3912575-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>39125750 ESCALANTE PEREZ YOLANDA MICAELA</b>							
15941	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-789-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6744453-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>67444539 BORRAYES ROBLERO OTILIO MARCIAL</b>							
15943	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-684-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1405574-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>14055740 CU POP ALMA PATRICIA</b>							
15945	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-685-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4528677-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>45286779 FUENTES PEREZ ARELIS TEODORA</b>							
15947	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-698-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3192309-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>31923097 RUIZ FUENTES ELIZABETH SALOME</b>							
15948	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-704-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.7085132-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>70851328 ARGUETA ESTEBAN ANA MARIA</b>							
15949	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-710-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.7105094-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>71050949 MATEO MATIAS JOSE LUIS</b>							
15950	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-687-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1792382-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>17923824 MERIDA VILLAGRAN JOSE EDELMAN</b>							
15951	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-713-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2526526-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>25265261 ORDOÑEZ LOPEZ CLAUDIA HAYDEE</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 115 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
15953	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-703-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5340329-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>53403290 DIAZ ROBLERO LORENA LEOPOLDA</b>							
15955	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-545-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4895343-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>48953431 RODAS GONZALEZ DORIS MADAI</b>							
15977	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-739-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3905659-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>39056597 CANO GRANADOS ELIZARDO ABRAHAM</b>							
15983	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-694-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6028664-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>60286644 RUIZ LOPEZ CLARA LUZ</b>							
15988	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-750-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4887228-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>48872288 SILVESTRE MONTEJO CANDELARIA DOMINGA</b>							
15989	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-788-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4431838-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>44318383 RECINOS TORREZ MARIA ALEJANDRA</b>							
15991	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-708-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5662408-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>56624085 MIRANDA FUENTES MILVIA NOHEMI</b>							
15993	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-712-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3979058-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>39790584 SANTOS OROZCO ELVIN JUAN</b>							
15994	POR ARRENDA DE INMUE P/CENTRO DE EDUC INICIAL CEI PROG.DE ATENCION INTEGRAL P/EL NIÑO MEN DE 6 AÑOS BO.EL PORVENIR CORRES ENERO A JULIO 2011 S/ACDO MINIS NO. 1391-11 16/05/2011 CONT NO. 02-10 NIT 12708100 LUIS ARTURO CRUZ BARRERA SOL GTOS 125-11	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00				
	<b>12708100 CRUZ BARRERA LUIS ARTURO</b>							
15996	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-714-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2323954-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>23239549 SANDOVAL LOPEZ WALFRER ORLANDO</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 116 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>2011</b>						
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>				
15998	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-717-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1734575-8 <b>17345758 OROZCO MIRANDA INGRID AIME</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16002	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-722-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1532287-4 <b>15322874 MIRANDA CALDERON CESAR AUGUSTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16006	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-724-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5663967-8 <b>56639678 CALDERON OROZCO ANADELY DEL ROSARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16008	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-725-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5399231-8 <b>53992318 OROZCO ROMERO LESBIA MARIELITA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16011	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-680-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6239881-4 <b>62398814 OROZCO VILLATORO KEVIN HUMBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16014	POR ARRENDA DEL INMUE P/CENTRO DE EDUC INICIAL CEI PROG.DE ATENCION INTEGRAL P/EL NIÑO MEN DE 6 AÑOS COL LINDA VISTA CORRES ENERO A DICIEMBRE 2011 S/ACDO MINIST NO. 1392-11 CONT NO. 03-10 NIT 22218130 JOSE MANUEL MARROQUIN RAMIREZ SOL GTOS 124-11 <b>22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00			
16015	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-543-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3574884-2 <b>35748842 ARRIAGA ORANTES MARIA DELIA NOEMI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16016	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-582-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6387150-5 <b>63871505 CHAVEZ CASH JOSE LUIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16017	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-577-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6271764-2 <b>62717642 LOPEZ OROZCO DANY JOEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16018	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-540-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4273641-2 <b>42736412 CARIAS QUEVEDO FLORIDALMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 117 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16019	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-541-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3438663-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>34386637 LOPEZ GODINEZ RODOLFO EMILIO</b>							
16021	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-542-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3482867-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>34828672 BLANCO SANTOS DOUGLAS RODOLFO</b>							
16022	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-693-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3196654-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>31963544 AGUILAR GODINEZ WEIMER ABISAI</b>							
16024	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-774-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1807565-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>18075657 GOMEZ AGUILAR DIEGO HERCULANO</b>							
16027	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-775-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6143360-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>61433608 RAMIREZ CHILEL ISAIAS GUALBERTO</b>							
16031	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-641-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:38544003-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>38544032 ARDIANO FUENTES LISMAN OBED</b>							
16032	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-719-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4030231-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>40302318 COY RAMIREZ GLENDY JOHANNA</b>							
16033	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-702-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4104935-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>41049357 CORONADO FUENTES JAIRO AUDEO</b>							
16034	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-696-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6089829-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>60898291 LOPEZ FUENTES SANDRA NOEMI</b>							
16035	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-626-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4808259-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>48082597 MUÑOZ PEREZ DINA MARIBEL</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 118 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16036	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-588-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5585474-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>55854745 PEREZ PEREZ ROBINSON DARWIN</b>							
16045	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-613-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4786067-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>47860677 LOARCA OROZCO JORGE GUILLERMO</b>							
16051	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-560-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2615334-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>26153343 SANCHEZ ESTRADA DE PIRIQUE ENMA VERONICA</b>							
16054	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-786-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4682156-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>46821562 TESEN IXQUIAC JUAN JOSE</b>							
16055	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-749-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4236336-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>42363365 ARDIANO OROZCO YESICA ARELY</b>							
16057	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-732-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5002591	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>5002591 MAZARIEGOS RAVANALES RUDY EDGAR</b>							
16058	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-730-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3794591-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>37945912 MERIDA OCHOA ALEX LORENZO</b>							
16059	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-723-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6483807-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>64838072 PEREZ BERDUO ELIAS</b>							
16060	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO. 189-627-2011. DEL 01/06/2011 AL 31/11/2011. NIT. 5041689-8.-	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>50416898 FLORES VALIENTE NELZON ESTUARDO</b>							
16062	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO. 189-624-2011. DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT. 4926399-4.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>49263994 FIGUEROA VASQUEZ DE ZELADA ROSA ISABEL</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 119 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16063	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO. 189-621-2011. NIT. 3652224-4. <b>36522244</b> <b>COBAR SOTO GERLIN JESUS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16065	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-633-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:7109524-1 <b>71095241</b> <b>OBREGON FIGUEROA CARMEN SILVIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16066	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-565-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1019674-9 <b>10196749</b> <b>GONZALEZ SOLIS ANGELA VICTORIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16067	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-568-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:7179614-2 <b>71796142</b> <b>HERNANDEZ RIVERA DE AGUILAR MIRTALA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16068	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-326-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1046113-2 <b>10461132</b> <b>SANTOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16069	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-343-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:746869-5 <b>7468695</b> <b>TOC CUYAN ALMA MERCEDES YANETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16070	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-345-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6390892-1 <b>63908921</b> <b>MORALES BENITEZ MIRIAM ALEJANDRA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16071	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-351-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4419999-6 <b>44199996</b> <b>GONZALEZ LOPEZ REINA CAMELIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16072	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-360-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3936084-9 <b>39360849</b> <b>MONGE ORTIZ BRAYDON ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16073	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-369-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1824094-1 <b>18240941</b> <b>SOLLOY JUTZUY DELFINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 120 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16074	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-984-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5813016-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>58130160 PAREDES RAMIREZ KRISLA MARIA</b>							
16075	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1021-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5169864-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>51698641 ALVARADO RUANO INGRID JANETH</b>							
16076	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1072-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3366287-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>33662878 TERET TERET DE LOBOS ALIDA CRISTI</b>							
16110	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-780-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5469748-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>54697484 MONTERROSO PEREZ DE CASTILLO JUANA MARIBEL</b>							
16111	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-781-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4271615-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>42716152 VILLATORO ALFARO IRIS MARISELDA</b>							
16112	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-783-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3564392-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>35643927 LOPEZ DE LEON VERONICO JENEMIAS</b>							
16113	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-787-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4484392-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>44843925 LOPEZ RUIZ SANDRA JERONIMA</b>							
16114	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-353-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4675092-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>46750924 CHAJON MARTIN SILVIA MARISOL</b>							
16115	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-349-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5515082-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>55150829 SANTELEL CHUTA MIRNA YOLANDA</b>							
16116	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-744-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5267755-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>52677559 FELIPE DOMINGO WEDMAR GUDIEL</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 121 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16117	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-742-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1453688-9					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>14536889 MIGUEL CASTILLO LEONEL</b>							
16118	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-740-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6060217-1					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>60602171 MENDEZ MENDEZ AMERITO DONAI</b>							
16119	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-800-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4584392-9					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>45843929 MONTEJO JIMENEZ JESUS BERNARDITA</b>							
16147	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-608-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6255860-9					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>62558609 ROULET PINEDA DULCE MARIA</b>							
16148	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-611-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4784998-3					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>47849983 AZUMATAN GABRIEL DE LUCAS OLGA MARINA</b>							
16149	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-618-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5364675-4					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>53646754 SAZO CONTRERAS ANA LUCRECIA</b>							
16150	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-597-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5006755-9					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>50067559 CANAS PIRIR MARIA ANTONIETA</b>							
16151	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-603-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4450710-0					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>44507100 DEL CID MORALES MACARIO</b>							
16152	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-584-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1370427-3					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>13704273 ESTRADA BARRIOS BARBARA VENUS</b>							
16153	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-573-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4972385-5					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>49723855 AREVALO MONZON DE ALVARADO JANHCEY JUDITH</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 122 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
16156	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-764-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5456632-0 <b>54566320 GARCIA RAMIREZ DIEGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16157	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-699-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6471667-8 <b>64716678 DIAZ DOMINGO RAMONA DE JESUS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16158	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-765-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4378034-2 <b>43780342 JUAN FRANCISCO GUILLERMO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16164	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN S/EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PADEP/D ESTABLECIDAS EN ADENDUM A CARTA DE ENTENDIMIENTO Y CONVENIO DE COOP.FINANC. SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC Y LA USAC, CORRESP. AL 3ER. PAGO, 25% DEL COSTO TOTAL DE 1378 DOCENTES QUE CULMINARON EL 2DO. SEMESTRE 2010. S/RECIBO 101-C-CCC N <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,756,000.00		
16166	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-763-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3971264-8 <b>39712648 RIVAS CASTILLO JEIBI MARITZA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16169	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-815-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3945241-7 <b>39452417 RIVAS SANCHEZ SELVIN SABINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16170	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO:189-737-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3785144-6 <b>37851446 JIMENEZ DEL VALLE VICTOR MANUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16171	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-733-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5173195-9 <b>51731959 BATEN SICA OTTO VALENTIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16173	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-745-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5682075-5 <b>56820755 LOPEZ SAMAYOA DONISETT OLVEHIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16174	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-756-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6547098-2 <b>65470982 DIAZ LOPEZ DIONICIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 123 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16175	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-755-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2893871-2 <b>28938712</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>MARTINEZ MARTINEZ HEDIN NOE</b>							
16176	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-751-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6190890-8 <b>61908908</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>DELGADO ROS DELIA ROSALINDA</b>							
16178	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-798-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3588927-6 <b>35889276</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>MENDOZA DOMINGO ERIC ROBERTO</b>							
16179	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-797-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5975711-6 <b>59757116</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>PABLO MARTIN JOAQUIN</b>							
16181	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-794-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6176994-0 <b>61769940</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>ALONZO HERRERA BRIAN CALEB</b>							
16182	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-792-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6140452-7 <b>61404527</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>ESTEBAN HERNANDEZ ANTONIO BENJAMIN</b>							
16183	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-791-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6728778-6 <b>67287786</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>MENDOZA MATIAS ALBERTO</b>							
16184	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-379-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1497198-4 <b>14971984</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>MORALES MEJIA GILBERTO</b>							
16195	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-630-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3167363-5 <b>31673635</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>YON GARCIA NORMA ISABEL</b>							
16197	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-748-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4935632-1 <b>49356321</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>MENDOZA RIVAS DRINDYS LINETH</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 124 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16198	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-746-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6550926-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>65509269 LOPEZ GRANADOS MAYNOR EDILSON</b>							
16199	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-707-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4940190-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>49401904 BARRIOS LOPEZ ELBIN GEOVANNI</b>							
16200	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-559-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5535599-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>55355994 CHITI RODRIGUEZ EULALIO MARGARITO</b>							
16201	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-678-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5688181-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>56881819 OROZCO ROMERO PAOLA BEATRIZ</b>							
16202	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-673-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2342040-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>23420405 BARRIOS RABANALES GUISELA ELISAMA</b>							
16204	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-674-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6281846-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>62818465 LOPEZ FUENTES DE ARAGON NOBLI ROSARIO</b>							
16205	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-675-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4104921-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>41049217 GONZALEZ LOPEZ YUDI MARIBEL</b>							
16206	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-669-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4920403-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>49204033 VELASQUEZ DE LEON DOYLI MARISELA</b>							
16207	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO. 189-773-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.372097-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>3720977 VILLATORO DE LEON JORGE JAVIER</b>							
16210	P/SERVICIOS DE PUBLICACIÓN, (EN 2DO.MEDIO ESCRITO PUBLICADO DE ACUERDO A LA LEY DE LA MATERIA) DE LLAMADO A LICITAR EN EVENTO BID2018/OC-GU-LPI-02-2011, C/FINANCIAMIENTO: BID 2018/OC-GU, S/NOG.: 1581953. NIT.: 530162-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,300.00				
	<b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 125 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16217	P/SERVICIOS DE PUBLICACIÓN, (EN 1ER. MEDIO ESCRITO PUBLICADO DE ACUERDO A LA LEY DE LA MATERIA) DE LLAMADO A LICITAR EN EVENTO BID2018/OC-GU-LPI-02-2011, C/FINANCIAMIENTO: BID 2018/OC-GU, S/NOG.: 1581953. NIT.: 806946-8. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,480.00				
16239	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-634-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2618583-0 <b>26185830 HERRERA POLANCO BORIS ESTUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16240	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-777-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2428392-4 <b>24283924 RIVERA LOPEZ GELBIN WALTER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16242	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-371-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4566376-9 <b>45663769 LUCAS JUTZUY MARIA PILAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16243	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-367-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4770287-7 <b>47702877 TEPAZ BUC ADONIAS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16245	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-363-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:765964-4 <b>7659644 PALACIOS MONTUFAR JORGE OSWALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16246	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-359-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5331999-0 <b>53319990 AJSVINAC ORDOÑEZ FLORIDALMA NOEMI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16247	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-356-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT: 2411714-5 <b>24117145 ROQUEL CONTRERAS CLARA JHUDIT</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16249	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-375-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1272111-5 <b>12721115 MEJIA GOMEZ SAMUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16250	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-679-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.7167904-9 <b>71679049 FELIX GABRIEL DANILO ELISEO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 126 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16251	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-691-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3475420-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>34754202 RAMIREZ GARCIA NORMAN ALEXIS</b>							
16252	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-692-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4345889-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>43458890 PEREZ FELIX EZEQUIEL ISRAEL</b>							
16253	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-662-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4942642-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>49426427 MORALES PABLO ANGELA</b>							
16254	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-666-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5048699-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>50486993 ZAPET OVALLE YANETH CARINA</b>							
16255	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-331-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6040866-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>60408669 DEL CID MALDONADO LONDY SUGEY</b>							
16258	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-339-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5060531-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>50605313 ORTEGA VELIZ JULIO CESAR</b>							
16259	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-362-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.2914608-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>29146089 PEREZ ALDANA JORGE MARIO</b>							
16261	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-366-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5474261-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>54742617 VELASQUEZ RAMOS DIANA ANALI</b>							
16262	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-370-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6157084-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>61570842 JIMENEZ ALVARADO MARLYN JOHANA</b>							
16283	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-728-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5514457-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>55144578 MORALES SOLIS DIKKLA DAMARIZ</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 127 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio				
16284	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-735-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6348599-0 <b>63485990 PEREZ LOPEZ ARTURO EDUVINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16285	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-736-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1733874-3 <b>17338743 VELASQUEZ AGUILAR COLORINA ADELINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16286	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-743-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4221700-8 <b>42217008 PEREZ MAZARIEGOS YOLANDA SONIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16287	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-747-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6094651-2 <b>60946512 MONZON MIRANDA ARIEL ISAI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16302	POR ARRENDAM PRIMER NIV DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LA COORD TEC ADMI DEL MUPIO DE MONJAS, JALAPA CORRES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 S/ACDO MINIS 688-11 11/03/11 CONTRA NO. 02-09 NIT 22677291 BARRERA CANTORAL EMIRSA DEL ROSARIO SOL. DE GTOS 123-11 <b>22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00			
16303	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011 S/ACDO MINIST NO. 689-11 11/03/11 CONTRATO NO. 01-10 NIT 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO SOL DE GASTOS 122-2011 <b>525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	186,000.00			
16325	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-752-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6752727-2 <b>67527272 RAMOS MATIAS ABNER OVIED</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16326	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-758-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3432095-4 <b>34320954 GUZMAN PEREZ HUBER GILBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16327	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-769-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6559284-0 <b>65592840 LOPEZ GODINEZ GLORIA AUDELIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16328	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-771-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5688371-4 <b>56883714 OROZCO VALDEZ ALDY ASENUA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 128 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16329	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-772-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5354618-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>53546180 ARREAGA PEREZ ROGELIO ENRIQUE</b>							
16330	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-709-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6147526-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>61475262 LOPEZ GONZALEZ CARLOS ADRIAN</b>							
16331	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-820-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5494370-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>54943701 VASQUEZ MORALES KIMBERLIN MILAGRO</b>							
16333	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1071-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:826455-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>8264554 MORENO CORDON DE PANTALEON TELMA JUDITH</b>							
16334	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-550-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.1482594-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>14825945 PAZ Y PAZ DE FLORES MARIA YOLANDA</b>							
16335	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-636-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6339592-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>63395924 DOMINGO MEJIA ESTHELA HERMELINDA</b>							
16336	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-631-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5534703-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>55347037 AGUILON TOMAS JOSE HELADIO</b>							
16337	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-557-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.559865-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>5598656 CHANG LOPEZ DE RAMIREZ SILVIA</b>							
16338	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO. 189-688-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.5042910-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>50429108 LOPEZ OROZCO MEYLIN DEANETH</b>							
16340	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-689-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4236355-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>42363551 FUENTES TOVAR LILIANA ELIZABETH</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 129 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
16341	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-622-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4465467-7 <b>44654677 OVALLE ROBLERO BELISARIO MARGARITO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16342	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-628-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2342968-2 <b>23429682 MERIDA LOPEZ MARIA JUDIT</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16343	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-616-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.4751059-5 <b>47510595 BAUTISTA HERNANDEZ REINA GABRIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16344	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-643-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.6253458-0 <b>62534580 DE LEON LEIVA LISETH MARISOL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16345	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-615-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.3641854-4 <b>36418544 FUENTES VASQUEZ HELDER AMEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16363	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL AULA RECURSO, SEGÚN CONTRATO NO.189-212-2011 Y AC.MIN. NO.945-2011 DEL 4/04/2011 AL 9/12/2011 NIT.3362112-8 <b>33621128 BATZ HERRERA SILVIA RUBY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00		
16388	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN LORENZO, SAN JOSE OJETENAM, SIBINAL, OCOS, LA REFORMA,A RAZON DE Q.21,798.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 1494621-1, SOLICITUD DE GASTO NO. DEFI 277 A 282-2011 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	21,798.00		
16389	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE EL TUMBADOR, SIPACAPA, SAN MARCOS, MALACATAN Y EL QUETZAL A RAZON DE Q.23,672.00,PROG. DE GRATUIDAD,DEOCSA NIT 1494621-1,SG'S DEFI 283 A 287-2011 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	23,672.00		
16391	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNICIPIOS DE COMITANCILLO,MALACATAN Y CONCEPCION TUTUAPA A RAZON DE Q.1,577.00,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S DEFI 274,275 Y 276-2011 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,577.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 130 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Junio	a	Junio			
16393	PAGO ENERG.ELECT.INST.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BASICO,MUNIC.SAN RAFAEL,CATARINA,COMITANCILLO,CUCHO,SAN PABLO,SAN LORENZO,TACANA,MALACATAN,EL TUMBADOR,SIPACAPA,SAN MARCOS,SAN PEDRO,TEJUTLA Y TAJUMULCO A RAZON DE Q26,636.00,PROG.DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S DEFI 262 A 273,247 Y 306-2011			111	ENERGIA ELECTRICA	26,636.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
16402	PAGO ENERG.ELECT.ESC.OFIC.URB.Y RUR.,NIV.PREPRIMARIO,MUNIC.SN.RAFAEL,CATARINA,AYUTLA,CUCHO,EL RODEO,SN.PABLO,RIO BLANCO,SN.ANTONIO,PALOGORDO,IXCHIGUAN,OCOS,MALACATAN,TUMBADOR,SIPACAPA,SN.MARCOS Y SN. PEDRO A RAZON D/Q.3,050.00,PROG.D/GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S DEFI 245,246,248 A 261-2011			111	ENERGIA ELECTRICA	3,050.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
16405	PAGO ENERG.ELECT.EN ESCUELAS OFIC.URB.Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.TAJUMULCO,RIO BLANCO,SAN ANTONIO,PALOGORDO,IXCHIGUAN Y EL RODEO A RAZON DE Q.19,550.00,PROG.DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S DEFI 288 A 293-2011			111	ENERGIA ELECTRICA	19,175.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>					
16425	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y/O INVESTIGACIÓN CUALITATIVA PARA EL PROYECTO BIRF 7430-GU EN DIGEDUCA SEG CONTRATO CSP-BIRF-7430-GU-012-2011 DEL 01-04-2011 AL 10-12-2011 NIT 2494205-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	117,000.00
	<b>24942057 BURGOS PANIAGUA ALICE PATRICIA</b>					
16441	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIDEUC DE IZABAL,SEGUN CONTADORES NO. EX-065/B, EX-065/A D-141/B CORRESP. A MAYO 2011. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.			111	ENERGIA ELECTRICA	10,317.05
	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>					
16444	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DR. LUIS PASTEUR, 15 CALLE 9 AVENIDA, PTO. BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011. SEGÚN CONTADOR EX-026. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			111	ENERGIA ELECTRICA	17,100.13
	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>					
16450	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDE A EL MES DE ABRIL/2011 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1096 DE FECHA 09/04/2011 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	<b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>					
16490	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011, DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, FT BX-143200941 POR Q.69,185.51 DEL 03/06/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA	69,185.51
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
16491	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE Y PRIMARIO DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATE, CORRESP. A JUNIO 2011 FT BX-14301460 DEL 03/06/2011 POR Q.61376.26.			111	ENERGIA ELECTRICA	61,376.26
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 131 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Junio	a	Junio			
16492	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIA DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2011 FT BX-143201042 Q.8,338.06. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA			8,338.06
16493	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. A JUNIO 2011 FT BX-143200957 DEL 03/06/2011 POR Q.12,669.02. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA			12,669.02
16494	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. A JUNIO 2011, FT BX-143201298 DEL 03/06/2011 POR Q.9,216.07. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA			9,216.07
16515	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, CATARINA, PAJAPITA, SAN PABLO, CONCEPCION TUTUAPA A RAZON DE Q.29,306.00, PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S DEFI 294 A 298-2011 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA			29,306.00
16521	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN APOYO, SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA; S/CONVENIO ENTRE SESAN Y EL MINEDUC, AÑO 2011. S/CONTRATO NO. 189-522-2011 DEL 05/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246 DEL 03/05/2011. <b>1609980K LEMUS MENENDEZ DE LEU BLANCA NELY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			83,714.00
16539	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE NUEVO PROGRESO, SAN CRISTOBAL CUCHO, AYUTLA Y COMITANCILLO, A RAZON DE Q.38,172.35,PROG. DE GRATUIDAD,DEOCSA NIT 1494621-1,SG'S DEFI 299 A 302-2011 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA			38,172.35
16559	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE SAN PEDRO,TACANA Y TEJUTLA A RAZON DE Q.17,575.60,PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S DEFI 303 A 305-2011 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA			17,575.60
16588	S/Arto. 37, Dto. 101-97: Ley Org. del Pres./Estado, pago que imputa presup. del pte. año P/FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN ESCUELAS DE LOS DEPTOS.: HUEHUETENANGO, QUETZALTENANDO, SAN MARCOS Y TOTONICAPAN, PROG. MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID/2018-OC-GU, CONTRATO: BID-2018-01-CD-CE-002-2010. NIT.: 95073 <b>9507345 ORDOÑEZ CIFUENTES JORGE MARIO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			251,200.00
16640	S/ARTO.37, DTO.101-97: LEY ORG. DEL PRES./ESTADO, P/QUE IMPUTA PRESUP. DEL PTE. AÑO. P/FORMUL. DE PROYEC. EN ESC. DE DEPTOS.: A.VERAPAZ - B.VERAPAZ - PROGRESO - ESCUINTLA - JALAPA - CHIQUIMULA - STA.ROSA-ZACAPA-IZABAL, PROG. MI ESC.PROGRESA, PTMO.: BID/2018-OC-GU, CTO.: BID-2018-01-CD-CE-003-2010. NIT.: 483298-1.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			298,800.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 132 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16712	4832981	<b>MELINI CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-868-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3433411-4						
16715	34334114	<b>CAB XOL JORGE MARIO</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-876-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4461136-6						
16716	44611366	<b>CALEL XONA GLORIA ESPERANZA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-875-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2028590-6						
16717	20285906	<b>CHUB CUZ ABELARDO ANGEL</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-874-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3546666-9						
16718	35466669	<b>TEEC TZIR AUDELINA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-873-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4380656-2						
16719	43806562	<b>MUCU CHUB LIZANDRO</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-872-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5054118-8						
16720	50541188	<b>ICAL CHOC ABRAHAM</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-871-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6284970-0						
16721	62849700	<b>PEREZ HERNANDEZ MIGDALIA EUNICE JAEL</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-869-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4843469-8						
16722	48434698	<b>MURILLO CORADO DE AGUILAR INGRID LUCRECIA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-902-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4930683-9						
16723	49306839	<b>ICAL XOL AURA CATALINA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-908-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2028944-8						
	20289448	<b>CAN COL EDGAR</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 133 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio				
16748	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-917-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3017968-8 <b>30179688 CHOC JUAN CARLOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16749	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-926-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3520020-0 <b>35200200 CAAL CHOC OSVALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16750	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-927-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2821199-5 <b>28211995 CHEN VICTORIANO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16751	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-931-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.424707-8 <b>4247078 POOU MORALES HECTOR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16752	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-913-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4871020-2 <b>48710202 CHEN BA ANGEL OSWALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16753	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-911-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3427013-2 <b>34270132 VILLATORO MARTINEZ WALTER ELIAS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16754	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-907-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2222716-4 <b>22227164 XOL BOTZOC HERMINIA EUGENIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16756	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-906-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3595141-9 <b>35951419 MORATAYA REYES EVELYN ALCIRA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16757	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-905-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1008360-K <b>1008360K CHOC JUAREZ HILDA LUCRECIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16758	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-903-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3135568-4 <b>31355684 CHUB XOL PABLO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 134 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
16760	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1069-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5250658-4 <b>52506584 FELIPE VASQUEZ JESLIAS ABELINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16762	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1120-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6845763-4 <b>68457634 ROLDAN PEREZ JOSE RAYMUNDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16763	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1105-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6122004-3 <b>61220043 GARCIA POCASANGRE DE ARMIRA LUCIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16764	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-321-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4497133-8 <b>44971338 COC TUX PEDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16765	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-974-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6461924-9 <b>64619249 MOLINA GODOY EVELYN ROXANNA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
16792	PRORROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO 03-2009 DE FECHA 09/06/09 ACDO. MINIST. 1123-2009 DE FECHA 25/06/09, ACDOS. MINIST. DE PRORROGAS 669-2010 DEL 22/04/10 Y 899/2011 DEL 30/03/11, DONDE FUNCIONA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AC. EL PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11 <b>639907K AVILA AVILA MAYNOR RAFAEL</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00		
16798	PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 04-2009 DE FECHA 09/06/09 ACDO. MINIST. 1124-2009 DE FECHA 25/06/09, ACDOS. MINIST. DE PRORROGAS 670-2010 DEL 22/04/10 Y 900-2011 DEL 30/03/11 DONDE FUNCIONA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE MORAZAN, DEPTO. DE EL PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11. <b>5997003 ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON REINELDA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00		
16803	PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 06-2009 DE FECHA 09/06/09 ACDO. MINIST. 1126-2009 DE FECHA 25/06/09, ACDOS. MINIST. DE PRORROGAS 672-2010 DEL 22/04/10 Y 901-2011 DEL 30/03/11 DONDE FUNCIONA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11. <b>6818447 MORALES MATIAS DE GOMEZ REGINA GACELA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00		
16804	PRORROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2010 DE FECHA 08/06/2010 ACDO. MINISTERIAL 1477-2010 DEL 16/08/10, ACDO. MINIST. DE PRORROGA 902-2011 DEL 30/03/11 DONDE FUNCIONA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE EL JICARO, DEPTO. DE EL PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011. <b>49203185 JUAREZ GARCIA LUIS EVARISTO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 135 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16805	PRORROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 03-2010 DE FECHA 08/06/10 ACDO. MINISTERIAL 1478-2010 DEL 16/08/10, ACDO. MINIST. DE PRORROGA 903-2011 DEL 30/03/11 DONDE FUNCIONA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANARATE, DEPTO. DE EL PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011. <b>1439170 ESTRADA CARRANZA VICTOR HUGO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00				
16806	PRORROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO NO. 01-2009 DE FECHA 09/06/09 ACDO. MINISTERIAL 1121-2009 DE FECHA 25/06/09, ACDOS. MINIST. DE PRORROGAS 668-2010 DEL 22/04/10 Y 898-2011 DEL 30/03/11 DONDE FUNCIONA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SANSARE, DEPTO. DE EL PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 01/01/11 AL 31/12/11. <b>1070274 GONZALEZ PINTO LUIS ALFREDO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00				
16808	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-841-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4146548-2 <b>41465482 TILOM HERNANDEZ ELVA JUDITH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16809	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-842-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3304185-7 <b>33041857 TIUL CAAL DORA PATRICIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16810	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-843-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.911441-6 <b>9114416 TENI CUZ DE LOPEZ KARLA MILENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16811	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-844-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2575986-8 <b>25759868 MO GARCIA GLADYS ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16812	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-845-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4231546-8 <b>42315468 JOM MORAN JUDITH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16815	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-848-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1149770-K <b>1149770K PELAEZ PONCE MARTA EUGENIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16816	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-849-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.220176-3 <b>2201763 LOPEZ PEREZ JORGE MARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16817	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-850-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4216980-1 <b>42169801 POP CATUN EVELYN DEL ROSARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 136 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16818	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-851-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4524273-9					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>45242739 VALIENTE ALVARADO DE RIVERA NYDIA EUNICE</b>							
16819	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-853-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1436859-5					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>14368595 CHOC CAL BRISEIDA MARYLU</b>							
16820	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-840-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3978493-2					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>39784932 YAXCAL CUCUL DENIS EDUARDO</b>							
16821	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-839-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4611583-8					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>46115838 ZAPETA LEIVA PAOLA ALEJANDRA</b>							
16836	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-394-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5075729-6					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>50757296 HERNANDEZ HERNANDEZ NELSON JOEL</b>							
16841	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1078-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2967833-1					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>29678331 SAUCEDO SAUCEDO ISIDRO</b>							
16843	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-846-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6284645-0					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>62846450 RAMOS JUAREZ RITO BENJAMIN</b>							
16846	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-804-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:7125393-9					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>71253939 LOPEZ VILLATORO LEONIDAS IVAN</b>							
16847	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-801-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3962598-2					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>39625982 HURTADO ESTEBAN CANDELARIA FELICIANA</b>							
16848	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-790-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:7084200-0					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>70842000 PALACIOS VILLATORO AMABILIA MARICELA</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 137 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio				
16849	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-776-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1809765-0 <b>18097650 LOPEZ GARCIA RUDY ARNOLDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16850	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-770-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6151520-5 <b>61515205 SAMAYOA PALACIOS ADYM ANIBAL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16852	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-761-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6538017-7 <b>65380177 ARGUETA RODRIGUEZ MARIA ISABEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16854	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-760-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2623173-5 <b>26231735 LUIS PEREZ AUGUSTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16858	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-838-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2505498-8 <b>25054988 HOR CAAL ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16859	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-837-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3463197-6 <b>34631976 POP TUJAB GLORIA ESPERANZA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16860	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-835-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1443873-9 <b>14438739 ICAL POP PEDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16861	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-831-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3128774-3 <b>31287743 TUN POP DE CHUN GLORIA ESTELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16862	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-830-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1328582-3 <b>13285823 FERNANDEZ RAMIREZ INGRID ESTELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16865	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-854-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1730587-K <b>1730587K GIRON TURCIOS WERNER GILBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 138 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio				
16866	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-855-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4364565-8 <b>43645658 MUS CAL MAYNOR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16867	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-857-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4460614-1 <b>44606141 CAAL ICAL GLADIS YOJANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16869	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-859-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3552407-3 <b>35524073 POP OXOM ALFONSO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16870	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-861-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3015766-8 <b>30157668 CHOC CHOC JORGE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16871	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-862-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3529380-2 <b>35293802 TOX TUN ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16874	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-864-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4235276-2 <b>42352762 XOL CUCUL PEDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16875	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-865-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1989381-7 <b>19893817 FERNANDEZ ICO RAMONA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16876	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-866-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1250950-7 <b>12509507 SANCHEZ MAAZ CARLOS PRUDENCIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16877	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-867-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1666613-5 <b>16666135 ARGUETA RAMOS EMERSON ALI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16878	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-878-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1150386-6 <b>11503866 COC CAN SAMUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 139 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16880	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1065-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2883117-9 <b>28831179</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CHUB YAXCAL RICARDO ADALBERTO</b>							
16881	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1064-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4238146-0 <b>42381460</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>SACUL CAAL TOMAS</b>							
16882	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1061-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3890127-7 <b>38901277</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CHOLOM CHUB SANTIAGO</b>							
16883	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-889-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3681073-8 <b>36810738</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CHO LOPEZ DE LUTHER FLOR HEVELYN</b>							
16884	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-890-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2892053-8 <b>28920538</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>POP TUT MAXIMILIANO</b>							
16887	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-885-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5011195-7 <b>50111957</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CAAL CHOC ERNESTO</b>							
16888	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-887-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1030999-3 <b>10309993</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CAAL MO JUAN CARLOS</b>							
16889	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-886-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3877104-7 <b>38771047</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>TOC POC MERCEDES</b>							
16890	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-888-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2942050-4 <b>29420504</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>XOL BOTZOC HERIBERTO</b>							
16891	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-891-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2938666-7 <b>29386667</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CACAO CAAL HECTOR</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 140 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio				
16897	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-879-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3972386-0 <b>39723860 XOL BOTZOC JUAN IDELFONSO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16898	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-881-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3602808-8 <b>36028088 CHUN CUZ IRMA FLORICELDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16899	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-884-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2855588-0 <b>28555880 CHOCOOJ DE LEON DE MOLINA ERICKA MARINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16900	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-989-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3955236-5 <b>39552365 CUC XO DE YAT ANA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16901	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1025-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.737625-1 <b>7376251 DUBON HUGO RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16902	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1058-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2557205-9 <b>25572059 CAB DE TOT AURA MARINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16908	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-933-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6924360-3 <b>69243603 CHUB COY MUKAY IXCHEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16909	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1121-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2572725-7 <b>25727257 TIUL MAAS RIGOBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16910	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1077-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3124379-7 <b>31243797 REYES CALO SANTOS JUAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
16911	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1076-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4030741-7 <b>40307417 CAAL AX REGINALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 141 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16912	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-892-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4835534-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>48355348 SAY TOT MAYRA ISABEL</b>							
16913	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-893-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3948881-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>39488810 CHE TIUL GERMAN RODRIGO REYES</b>							
16915	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-896-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3378286-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>33782865 SIERRA COC WILIAN ESTUARDO</b>							
16916	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-897-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2494470-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>2494470K MORAN LEM HECTOR RENE</b>							
16917	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-898-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3597604-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>35976047 COC CAZ JOSE JAVIER</b>							
16918	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-325-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3075253-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>30752531 CHEN BOTZOC CESAR GUMERCINDO</b>							
16919	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-323-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.1710888-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>17108888 SICAL RAXCACO MARIO</b>							
16925	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-446-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2054451-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>20544510 FAJARDO PIEDRASANTA CARLOS CESAR</b>							
16926	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-441-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5745391-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>57453918 ZAMORA CARRILLO LUIS MANUEL</b>							
16927	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-480-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2714592-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>27145921 CAMACHO ARAUZ CINDENY MARYFLOR</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 142 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16928	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-484-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:577737-2 <b>5777372 VELASQUEZ HERNANDEZ DE RAMIREZ ALICIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16929	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-485-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2110967-2 <b>21109672 GONZALO MENDEZ EDUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16930	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-461-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5745136-2 <b>57451362 CHAVEZ TEVALAN SINDI ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16931	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-460-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3758057-4 <b>37580574 JUAREZ LOPEZ OSCAR ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16932	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-494-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4876218-0 <b>48762180 ORDOÑEZ CARRILLO MIRIAM ELVIRA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16933	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-457-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5032897-2 <b>50328972 MENDEZ VASQUEZ LUSBY EVALINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16934	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-454-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3958355-4 <b>39583554 VASQUEZ VASQUEZ DE LOPEZ CARMEN BRISALINDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16935	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-451-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2328709-8 <b>23287098 MERIDA GONZALEZ NUVA DIANET</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16936	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-450-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2714283-3 <b>27142833 ZACARIAS JUAREZ MARLEN CAROLINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
16949	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1101-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.7138199-6 <b>71381996 BARRIOS GARRIDO CROMWELL RONALDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 143 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Junio	a	Junio			
16952	ARRENDAMIENTO DE 16 OFICINAS Y BODEGA NO. 2 DEL EDIF. VALSARI, UBIC. EN 6ª.CALLE 1-36 Z.10, CDAD. GUAT.EN DONDE FUNCIONAN DIVERSAS UNIDADES DEL MINEDUC. PERÍODO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011, S/CTO.ADMTVO. DIDECO-03-101-2011-AI DEL 25/04/2011 Y ACDO. MIN. 1184-2011 DEL 27/04/2011. NIT 129604-3	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,277,112.00		
	<b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>					
16953	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-444-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5216135-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>52161358 LOPEZ LOPEZ DIEGO</b>					
16954	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-968-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:527428-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>5274281 RACANCOJ GARCIA JUAN BONIFACIO</b>					
16955	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-983-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6639425-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>66394252 CAYAX ARAGON MARZIA ALEJANDRA</b>					
16956	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1108-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5273982-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>52739821 ALVARADO MARIA MAGDALENA</b>					
16963	ARRENDAMIENTO DE 6 OFICINAS EN EL EDIFICIO GALERÍAS REFORMA, UBICADO EN LA AVE. LA REFORMA 8-60 Z. 9 CDAD. GUAT., PARA USO DE LA DIGEDUCA, DURANTE EL PERÍODO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011, S/CTO. ADMTVO. DIDECO-05-101-2011-AI DEL 13/05/2011 Y ACDO. MIN. 1406-2011 DEL 17/05/2011. NIT 154099-8	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	574,020.00		
	<b>1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
16992	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1097-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4887507-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>48875074 RAMIREZ GERONIMO ARTURO OTTONIEL</b>					
16993	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1119-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2570958-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>25709585 QUIEMA AJTZALAM DIEGO</b>					
16994	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1096-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3813508-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	<b>38135086 MENDOZA SONTAY EDWIN JULIAN</b>					
16995	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1095-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:7000521-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 144 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
16996	70005214	<b>SEBASTIAN JUAN CARMELINO</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1094-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6240944-1						
16997	62409441	<b>CAMPOSECO COTA RAYMUNDA YESSENIA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1093-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4991033-7						
16998	49910337	<b>GABRIEL LOPEZ ODILIO ABIMAEEL</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1092-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5824510-3						
16999	58245103	<b>GUTIERREZ LOPEZ DE LOPEZ TELMA YOLANDA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1091-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1283773-3						
17011	12837733	<b>AGUILAR LOPEZ ANNAYANCI DEL ROSARIO</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1079-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3838781-6						
17012	38387816	<b>PASCUAL GARCIA DE MATEO MAGDALENA PETRONILA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1080-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4917589-0						
17015	49175890	<b>SAUCEDO LOPEZ SANTOS OVIDIO</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1082-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3325208-4						
17016	33252084	<b>RAMIREZ DOMINGO TRINIDAD</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1084-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5500811-9						
17017	55008119	<b>DELGADO MONTEJO JESUS RAYMUNDA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1085-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5666807-4						
17020	56668074	<b>HERNANDEZ ROS ANTONIO BERNALDINO</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1086-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6158392-8						
	61583928	<b>ALVARADO PALACIOS KAREN ALEJANDRA</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 145 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
17022	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1089-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5500807-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>55008070 HERNANDEZ MONTEJO TRINIDAD</b>							
17023	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1090-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6158288-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>61582883 CALDERON PASCUAL ERIKA LILY</b>							
17027	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-482-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4744825-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>47448253 CECILIO AJPACAJA MANUEL DE JESUS</b>							
17028	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-453-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6838232-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>68382324 COJ CARRILLO FEDERICO</b>							
17029	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-449-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3817322-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>38173220 TAHAY IXTOS DE GONZALEZ CATARINA CECILIA</b>							
17031	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-439-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:887190-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>8871906 ZAPIL SOP MOISES</b>							
17032	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-428-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:875078-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>8750785 CANAJAY YOTZ PABLO SILVESTRE</b>							
17042	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-959-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.2747123-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>27471233 CALMO ESCOBAR RAMIRO NEHEMIAS</b>							
17043	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-497-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6224866-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>62248669 PEREZ LOPEZ DE LOPEZ VILMA IMELDA</b>							
17044	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-948-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4328741-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>43287417 CANCINOS RODAS DE OREGEL MARIEL TAIDY</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 146 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

EJERCICIO PERIODO	2011 Junio a Junio			
17045	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-951-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3427768-4 <b>34277684 MARTINEZ RIVAS DE ALVARADO NOEMI DEL CARMEN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
17046	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-958-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.882040-6 <b>8820406 SALAZAR SOTO SASHA SABRINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
17047	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-963-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6006442-0 <b>60064420 MORENO SANCHEZ CRISTHIAN ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
17050	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-969-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3467923-5 <b>34679235 LOPEZ RIVERA MARIA DEL ROSARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
17051	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-975-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3994092-6 <b>39940926 PACAJA NIMATUJ DE PISQUIY AMARILIS DEL ROSARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
17052	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-990-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4093028-9 <b>40930289 LUCAS GODINEZ LUIS ADOLFO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
17053	PAGO EEGSA NIT 326445 MES DE MAYO DE 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 42. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,793.31
17054	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-489-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6008286-0 <b>60082860 GARCIA SALES RAMONA MIGUELINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
17056	PAGO EEGSA NIT 326445 MES DE MAYO DE 2011 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	45,636.29
17064	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1066-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3302601-7 <b>33026017 CHUB BOL FELIX MANUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
17067	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-847-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3410832-7 <b>34108327 COC SAM MARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 147 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
17068	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1028-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1161817-5 <b>11618175</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>ICAL CHEN JAVIER</b>							
17070	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1110-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5428393-0 <b>54283930</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>CACERES CALDERON JENNIFER FABIOLA</b>							
17071	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1141-2011 DEL 15/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:7241147-3 <b>72411473</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>ESTRADA GARCIA MARTA LIDIA</b>							
17072	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1140-2011 DEL 15/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6588070-6 <b>65880706</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>POCON ESTRADA PEDRO MISAEEL</b>							
17073	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1139-2011 DEL 15/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2617257-7 <b>26172577</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>RODAS FOLGAR JOSUE GERARDO</b>							
17074	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1125-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3882369-1 <b>38823691</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>VASQUEZ CHAYCOJ SERGIO LEONEL</b>							
17076	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1117-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3794470-3 <b>37944703</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>GAMBOA SOSA CESAR ADAN</b>							
17077	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-954-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5474857-7 <b>54748577</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>LOPEZ LORENZO YASMIN ANAHI</b>							
17080	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1115-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3028076-1 <b>30280761</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>BOL LOPEZ RITA VICTORIA</b>							
17087	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO. 189-358-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.822005-0 <b>8220050</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>MAYEN HERNANDEZ DAVID</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 148 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
17088	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1123-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.245848-9 <b>2458489</b>	MIRANDA ARCEO DE MONTENEGRO GLADYS EDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17089	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1112-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6032406-6 <b>60324066</b>	OROZCO LOPEZ DE QUIROA SULMA CARLILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17090	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-574-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5976207-1 <b>59762071</b>	MELCHOR PINEDA AZUCENA ABIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17092	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-623-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4172936-6 <b>41729366</b>	CIFUENTES DE GARCIA ROSA LILIAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17093	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-632-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4059817-9 <b>40598179</b>	DE LEON ORDOÑEZ BETZAHIDA ANALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17094	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-757-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.4391379-2 <b>43913792</b>	LORENZO LOARCA TOMAS AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17095	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-754-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.6358312-7 <b>63583127</b>	RAMIREZ RAMIREZ NOGA ADINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17097	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1135-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.5582043-3 <b>55820433</b>	MIRANDA LOPEZ JUANITA MAGELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,007.52			
17098	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO NO. 189-1142-2011 DEL 15/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3819383-3 <b>38193833</b>	AX MAQUIN MIGUEL ANGEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90			
17110	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-741-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3888236-1 <b>38882361</b>	GUZMAN RAMOS OTONIEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 149 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
17111	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-734-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3660637-5 <b>36606375 PEREZ ORTIZ JUAN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
17112	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-720-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3814194-9 <b>38141949 TELLO RODRIGUEZ ELIDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
17113	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-711-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5120873-3 <b>51208733 SIMON GASPAS CARLOS JOSE QUINTANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
17114	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-701-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.3903065-2 <b>39030652 MONTEJO SILVESTRE MANUEL GUSTAVO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
17115	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-672-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011.NIT.904069-2 <b>9040692 JIMENEZ MARTIN MOISES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
17116	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-661-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1468948-0 <b>14689480 GARCIA AMBROCIO LEONEL SAMUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
17120	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.143499458,FECHA 10/06/2011, 143325692,FECHA 07/06/2011,CORRESP.MAYO 2011,NIT.32644-5,O.C.17120. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	114,052.81				
17122	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/SEGUIMIENTO DE/EJEC. FINANCIERA DEL PROG. DE APOYO A LAS POLÍTICAS EDUC. DEL MIN. DE EDUC. DE GUATEMALA, SEG. CONTRATO NO.189-84-2011 Y AC.MIN.NO.1627-2011 DEL 23/03/2011 AL 30/12/2011.NIT.666189-0 <b>6661890 DEL CID HIDALGO ROSENDO DAVID</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00				
17123	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.143281372,143281601,FECHA 06/06/2011, CORRESP.MAYO 2,011,NIT.32644-5,O.C.17123. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	18,985.05				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 150 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
17130	PAGO P/SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC P/MONITOREO D/PROYEC. DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA D/PROG.DE APOYO A/ POLÍTICAS EDUC. DEL MIN. DE EDUC. DE GUATEMALA S/CONTRATO NO.188-234-2011 AC. MIN.NO.1628-2011 DEL 18/04/2011 AL 30/11/2011.NIT.714720-1 <b>7147201 MORAN GONZALEZ OSCAR EDUARDO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	190,000.00		
17132	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREH.,DEL MINEDUC,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.143590752, 143590751,FECHA 13/06/2011, CORRESP.MAY.2011,NIT. 32644-5,O.C.17132. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	33,879.91		
17135	PAGO P/SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC EN GESTIÓN Y SEG. DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROG.D/APOYO A LAS POLÍTICAS EDUC.DEL MIN. DE EDUC.DE GUATEMALA S/CONTRATO NO.188-82-2011 AC.MIN.NO.1628-2011 DEL 23/03/2011 AL 30/12/2011.NIT.94768-7. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	240,000.00		
17142	PAGO P/SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC. EN EVALUACIÓN DE PERFILES DE PROYEC. DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROG. DE APOYO A LAS POLÍTICAS EDUC. DEL MIN. DE EDUC. DE GUATEMALA S/CONTRATO NO.188-81-2011 AC.MIN.NO.1628-2011 DEL 23/03/2011 AL 30/12/2011.NIT.2674017-6 <b>26740176 AGUILERA DEL CID MIGUEL</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	168,000.00		
17143	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL, CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA Y ARCHIVO DE LA DIREH, SEGUN FACTS.SERIE A C , N O S . 8 4 6 5 3 2 , 8 4 6 5 4 0 , 8 4 6 5 3 5 , F E C H A 03/06/2011,CORRESP.MAR.ABR.MAY.2011,NIT.330651-8,O.C. 17143. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	40,706.21		
17147	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC PARA SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EVALUADOR DE PROYECTOS S/CONTRATO NO.188-79-2011 AC. MIN.NO.1628-2011 DEL 23/03/2011 AL 30/12/2011.NIT.1807846-K <b>1807846K LOPEZ RUEDA JOSE ALBERTO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	192,000.00		
17148	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC P/LA EV. DE PROYEC. DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROG. DE APOYO A LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL MIN. DE EDUC.S/CONTRATO NO.188-66-2011 AC.MIN.NO.1628-2011 DEL 23/03/2011 AL 30/12/2011.NIT.322071-0 <b>3220710 DEL CID VARGAS LIGIA ELEONORA</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	168,000.00		
17152	PAGO PERSONAL 031 PERIODO DEL 01-06-2011 AL 30-06-2011 A 17 COCINERAS, 63 CONSERJES Y 8 GUARDIANES DEL DEPTO. DE JUTIAPA,SEGUN ACDO.MIN.DIREH-0035-B-2011, CIRCULAR NO.010-2011-DIGECOR Y RESOL.169-MINISTERIO DE EDUCACION. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	31	JORNALES	104,018.70		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 151 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO PERIODO	2011 Junio a Junio			
17152	PAGO PERSONAL 031 PERIODO DEL 01-06-2011 AL 30-06-2011 A 17 COCINERAS, 63 CONSERJES Y 8 GUARDIANES DEL DEPTO. DE JUTIAPA, SEGUN ACDO.MIN.DIREH-0035-B-2011, CIRCULAR NO.010-2011-DIGECOR Y RESOL.169-MINISTERIO DE EDUCACION. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	104,018.70
17165	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA, EN APOYO, SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, PARA EL AÑO 2011. CONTRATO NO. 189-523-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011. <b>35057637 CORADO CRUZ DE ESTRADA KIMBERLY ANNETT</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,714.00
17173	CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA, EN APOYO, SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC, PARA EL AÑO 2011. CONTRATO NO. 189-521-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011. <b>58962921 BOL RUIZ LESLIE CONSUELO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,714.00
17213	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, EN USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-,CORRESP. MAYO 2011. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	7,553.00
17218	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Y UNA SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE GUATEMALA CORRESP A JUNIO 2011, FT BX-143591502 DEL 13/06/2011 POR Q.21,441.30. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	21,441.30
17220	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP. A JUNIO 2011 FT BX-143591401 DEL 13/06/2011 POR Q.10,697.39. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	10,697.39
17224	PAGO DE INDEM.Y.DAÑOS.Y.PERJUICIOS SEGÚN-JUICIO ORD.LAB.UNICA INSTANCIA DE LA SALA SEGUNDA.DE. CORTE DE APELACIONES.DE.TRAB.Y.PREV.SOCIAL.SENTENCIA DE FECHA02/02/2007Y AUTO DE LIQUID. DE FECHA17/03/2009.NIT:6471579.OC.17224 <b>6471579 CAMEY LOCON EDGAR DOMINGO</b>	913	SENTENCIAS JUDICIALES	304,505.99
17225	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA EL AÑO 2011 EN EL PROYECTO NO. 4; S/CONTRATO NO. 189-466-2011 DEL 04/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1246-2011 DEL 03/05/2011. <b>24317063 IC RAX ARMANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,786.00
17229	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP. A JUNIO 2011 FT BX-143633943 DEL 14/06/2011 POR Q.13,183.76.	111	ENERGIA ELECTRICA	14,585.33

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 152 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
17234	326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			113	TELEFONIA	95,558.72
		PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y FIJA, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.					
17235	9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			111	ENERGIA ELECTRICA	8,659.37
		PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011, DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATE Y CHINAUTLA, FT BX-143633241 POR Q.8,659.37 DEL 14/06/2011.					
17260	326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,859.20
		POR SERVICIO DE DIGITACIÓN MATERIALES DE LÍNEA BASE DE EVALUACIÓN SECUNDARIA MONTO: 75,859.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2011 PROCESO SDC-BIRF-7430-86-2010 09:23:36 A.M. SANTOLINA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 826131-8					
17333	8261318	<b>SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	161,000.00
		SOLICITUD DE COTIZACIÓN -SDC- BIRF 7430-GU-084-2010 REPRODUCCIÓN DE MÓDULOS DE LOS PROYECTOS "0" Y "1" DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON SOBREEDAD MONTO: 161,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2010 NIT.2563434-8					
17344	25634348	<b>COMERCIAL MOREIRA SOCIEDAD ANONIMA</b>			184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	56,000.00
		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC EN AUDITORÍA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 184-279-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1453-2011 DEL 28/04/2011 AL 30/05/2011.NIT: 485795-K					
17357	485795K	<b>SUBUYUJ BOC MARCO ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-833-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011. NIT.622577-2					
17373	6225772	<b>MUÑOZ CIFUENTES ARIEL ISAIAS</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
		CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE OORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL AÑO 2011, EN EL PROY. NO. 22; S/CONTRATO NO. 189-527-2011 DEL 14/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1563-2011 DEL 31/05/2011.					
17375	25053159	<b>CHUA VALDEZ HUGO FRANCISCO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
		CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE OORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL AÑO 2011, EN EL PROY. NO. 22; S/CONTRATO NO. 189-528-2011 DEL 14/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1563-2011 DEL 31/05/2011.					
17376	21166005	<b>SANDOVAL ARBIZU JEFERSON ESTUARDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
		CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE OORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL AÑO 2011, EN EL PROY. NO. 23; S/CONTRATO NO. 189-529-2011 DEL 14/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1563-2011 DEL 31/05/2011.					
	40260526	<b>CRISTALES GONZALEZ CASTULO AURELIO</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 153 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011				
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio		
17378	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE OORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL AÑO 2011, EN EL PROY. NO. 34; S/CONTRATO NO. 189-530-2011 DEL 14/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1563-2011 DEL 31/05/2011. <b>26593637 DOMINGUEZ ALPIREZ EVELYN SOBEIDA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	
17379	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE OORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL AÑO 2011, EN EL PROY. NO. 36; S/CONTRATO NO. 189-531-2011 DEL 14/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1563-2011 DEL 31/05/2011. <b>35409436 TZUL RODRIGUEZ TERESA DE LOS ANGELES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	
17380	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE OORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL AÑO 2011, EN EL PROY. NO. 39; S/CONTRATO NO. 189-532-2011 DEL 14/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1563-2011 DEL 31/05/2011. <b>761215K CHUTA CHAN SANTIAGO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	
17381	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN VERIFICAR, MONITORIAM Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE IMPACTO RÁPIDO, FORMULADOS POR LOS CONSEJOS EDUCATIVOS A NIVEL MEDIO, AÑO 2011; S/CONTRATO NO. 189-533-2011 DEL 14/04/2011 Y AC. MINIST. NO. 1563-2011 DEL 31/05/2011. <b>16866061 GIRON DE LEON JAIME SATURNINO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	
17384	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL AÑO 2011 EN EL PROYECTO NO. 19; S/CONTRATO NO. 189-541-2011 DEL 11/05/2011 Y AC. MINIST. NO. 1563-2011 DEL 31/05/2011.. <b>33449066 MENDOZA ESPINO EDGAR NEFTALY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	
17385	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL AÑO 2011 EN EL PROYECTO NO. 24; S/CONTRATO NO. 189-543-2011 DEL 11/05/2011 Y AC. MINIST. NO. 1563-2011 DEL 31/05/2011.. <b>2231055K MOLINA BARRIOS VANIA VANESSA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00	
17386	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA VERIFICACIÓN DE CONTROLES Y REGISTROS DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA DE BECAS ESCOLARIZADAS DEL NIVEL MEDIO, PARA EL AÑO 2011; S/CONTRATO NO. 189-544-2011 DEL 11/05/2011 Y AC. MINIST. NO. 1563-2011 DEL 31/05/2011.. <b>46275258 BOROR MONROY HARRISON ISMAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	
17387	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE FONDOS QUE REALIZAN LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE LA DIGEPSA EN EL AÑO 2011; S/CONTRATO NO. 189-546-2011 DEL 12/05/2011 Y AC. MINIST. NO. 1563-2011 DEL 31/05/2011. <b>40410366 VALENZUELA CARDONA ESGUIN HAROLDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,226.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 154 de 159  
 FECHA : 12/07/2011  
 HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
17391	CUADERNILLO DE ESTRATEGIAS DOCENTES FORMA DEE2 DOCENTE, DE 12 PÁGINAS, PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/4" X 10 3/4", RECIBO DE INGRESOS NO.183084 DEL 13/06/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,300.00				
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>							
17401	CUADERNILLO DE LENGUAJE FORMA DM1 DOCENTES, 16 PÁGINAS, PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/4" X 10 3/4", RECIBO DE INGRESOS NO.179456 DEL 20/05/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,600.00				
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>							
17402	CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS FORMAS DM2 DOCENTES, DE 12 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/4" X 10 3/4", RECIBO DE INGRESOS NO.179453 DEL 20/05/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,300.00				
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>							
17403	CUADERNILLOS DE LENGUAJE FORMA DM 2 DOCENTES, DE 16 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/4" X 10 3/4", RECIBO DE INGRESOS NO.179457 DEL 20/05/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,600.00				
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>							
17404	CUADERNILLOS DE MATEMATICAS FORMA DM 1 DOCENTE, DE 12 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/4" X 10 3/4", RECIBO DE INGRESOS NO.179454 DEL 20/05/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,300.00				
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>							
17409	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-883-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3548777-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>35487771 CACAO CORONADO GILMA YANETH</b>							
17410	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-870-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3611941-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>36119415 CAAL MORAN EDVIN ALFONSO</b>							
17411	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-877-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2506683-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>25066838 CHOC MUCU RUMALDO</b>							
17425	PAGO PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.01-2009, INMUEBLE DESTINADO PARA LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC. DE 2011. APROBADO ACUERDO MINIST. 992-2009 Y PRORROGADO ACUERDO MINIST. 1041-2011, A ANTONIO JOSE MALDONADO AYALA NIT. 5434558-8 POR Q.492,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	492,000.00				
	<b>54345588 MALDONADO AYALA ANTONIO JOSE</b>							

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

**PAGINA** : 155 de 159  
**FECHA** : 12/07/2011  
**HORA** : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
17429	PAGO PRORROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO NO.01-2010, INMUEBLE DESTINADO PARA LA ESC. OF. DE PARVULOS NO.16 ANITA FIGUEROA, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC. DE 2011. APROBADO ACUERDO MINIST. 1358-2010 Y PRORROGADO ACUERDO MINIST. 1042-2011, A INMOBILIARIA SAENZ, S. A. NIT. 3548721-6 POR Q.67,200.00 <b>35487216</b> <b>INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00				
17432	PAGO PRORROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO NO. 02-2010, INMUEBLE ESC. OF. DE PÁRVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. APROBADO ACUERDO MINIST. 1684-2010 Y PRORROGADO ACUERDO MINIST. 1043-2011, A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT. 6153414-5 POR Q.67,200.00 <b>61534145</b> <b>CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00				
17433	PAGO PRORROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO NO.03-2010, INMUEBLE ESC. OF. DE PÁRVULOS NO. 18 TULA ORTEGA, DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. APROBADO ACUERDO MINIST. 1506-2010 Y PRORROGADO ACUERDO MINIST. 1044-2011, A AURA MARGARITA GUILLEN GUILLEN DE SILVA NIT. 43164-8 POR Q.51,600.00 <b>431648</b> <b>GUILLEN GUILLEN DE SILVA AURA MARGARITA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00				
17435	PAGO PRORROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO NO. 04-2010, INMUEBLE ESC. OF. DE PÁRVULOS NO. 6 HORACIO MANN, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011. APROBADO ACUERDO MINIST. 1507-2010 Y PRORROGADO ACUERDO MINIST. 1045-2011, A AGROPECUARIA MEYMO, S.A. NIT. 832055-1, POR Q.79,200.00 <b>8320551</b> <b>AGROPECUARIA MEYMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,200.00				
17444	SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA PARA LA DIGECADE EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1122-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6024817-3 <b>60248173</b> <b>RODAS MALDONADO ROXSARI DALILA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
17449	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1106-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1397444-0 <b>13974440</b> <b>SANCHEZ ESCOBAR LUIS LEONEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
17450	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1118-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1509038-8 <b>15090388</b> <b>BATRES OLIVA MARIO DANIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
17454	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE OPF PARA EL AÑO 2011, EN EL PROY. NO. 39; S/CONTRATO NO. 189-538-2011 DEL 15/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1563 DE FECHA 31/05/2011. <b>42300223</b> <b>CASTRO ARMIRA JUAN BERNARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,823.00				
17456	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE OPF PARA EL AÑO 2011, EN EL PROY. NO. 44; S/CONTRATO NO. 189-539-2011 DEL 15/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1563-2011 DE FECHA 31/05/2011. <b>12913774</b> <b>RUIZ CANCINOS KIRNA SALLY JASHUA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,823.00				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 156 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Junio	a	Junio			
17458	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A DIGEPSA, EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE BECAS ESCOLARIZADAS PARA EL AÑO 2011; S/CONTRATO NO. 189-540-2011 DEL 11/05/2011 Y AC. MINISTERIAL NO.1563 DE FECHA 31/05/2011.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	<b>9622063</b>	<b>ESPINOZA ANTHONY ALEXANDER</b>				
17462	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-821-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6647657-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>66476577</b>	<b>GAMEZ URIZAR SELVIN ROLANDO</b>				
17463	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-822-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5474891-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>54748917</b>	<b>SUCUQUI IXTUC MANUEL</b>				
17464	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-825-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6814985-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>68149859</b>	<b>URIZAR DE LEON ELEAZAR NEFTALI</b>				
17465	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1098-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6106085-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>61060852</b>	<b>JERONIMO GALIEGO SINTHYA GABRIELA</b>				
17466	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1113-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5274592-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>52745929</b>	<b>PACHECO TUM MIGUEL</b>				
17467	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1153-2011 DEL 21/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6195395-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>61953954</b>	<b>SOBERANIZ SOTO WILSON</b>				
17468	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1107-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:7154194-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>71541942</b>	<b>PINEDA ANTUCHE NANCY PAOLA</b>				
17469	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-481-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5099274-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>50992740</b>	<b>PONCIO CARRETO JUANA ELENA</b>				
17470	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-493-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5548585-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	<b>55485855</b>	<b>GARCIA VASQUEZ DILMA ELIZABETH</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 157 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2011</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
17472	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-496-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:7105294-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>71052941 REYES REYES JOSE MANUEL</b>							
17473	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-533-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4396505-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>43965059 GIRON LOPEZ ROMEO CALIXTO</b>							
17474	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-682-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4244325-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>42443253 ROMERO GARCIA HEIDI MERCEDES CATALINA</b>							
17507	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-977-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4061762-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>40617629 JUAREZ DE LEON ADALIS YOHANA</b>							
17508	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-629-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:499706-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>4997069 VASQUEZ AGUILAR BYRON OSBALDO</b>							
17509	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-614-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2598411-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>2598411K CONCHOLA PEREZ MARIA CELESTINA</b>							
17511	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-610-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3848524-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>38485249 ALMENGOR JUAREZ VICTORIA ALICIA</b>							
17512	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-600-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6288110-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>62881108 TERCERO VELASQUEZ INGRID FERNANDA</b>							
17513	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-592-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4708954-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>47089547 ZABALETA DE LEON RONALD JOSUE</b>							
17514	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-591-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1969406-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>19694067 ANDRADE LUCAS ERIK RICARDO</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 158 de 159

FECHA : 12/07/2011

HORA : 16:58.27

<b>EJERCICIO</b>	2011						
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio				
17515	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-576-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1785877-1 <b>17858771 LUNA MONTEPEQUE MARITZA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17516	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-569-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6190914-9 <b>61909149 RAMOS MAZARIEGOS HEBER SAUL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17517	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1111-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4291935-5 <b>42919355 GUILLES SAY MARIA GUADALUPE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17537	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-505-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5590214-6 <b>55902146 COJ TZIAC FLORENTINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17538	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-432-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5395898-5 <b>53958985 MOLLINEDO JERONIMO EDLYN MARIA DEL CARMEN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17539	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1151-2011 DEL 21/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2555992-3 <b>25559923 RONQUILLO ARMAS ADELA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17562	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-863-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5315387-1 <b>53153871 POP CACAO ROLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17644	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1124-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3141780-9 <b>31417809 TZUL XOL EVARISTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17645	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-901-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2707053-0 <b>27070530 JOLOMNA ACTE MARTHA JULIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
17646	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-852-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5549967-8 <b>55499678 MORAN CHIQUIN ELDER DAGOBERTO GIL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

**TOTAL POR PROCESO**

46,994,854.68

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

PAGINA : 159 de 159  
FECHA : 12/07/2011  
HORA : 16:58.27

EJERCICIO 2011  
PERIODO Junio a Junio

**TOTAL POR ENTIDAD**

54,955,747.10